

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	115,413.00	115,413.00	35,000.00
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	115,413.00	115,413.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/09/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		6,987.50	0.00	
					2.0 01/09/2020 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,427.50	
					4.0 01/09/2020 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	5,560.00	
					1.0 07/09/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		3,225.00	0.00	
					2.0 07/09/2020 4 4 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	3,225.00	
					1.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		8,099.00	0.00	
					4.0 08/09/2020 6 6 REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,909.00	
					2.0 08/09/2020 6 6 REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,190.00	
					1.0 09/09/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		500.00	0.00	
					2.0 09/09/2020 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	500.00	
					1.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		19,839.00	0.00	
					4.0 10/09/2020 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	18,486.50	
					2.0 10/09/2020 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,352.50	
					1.0 14/09/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,607.50	0.00	
					2.0 14/09/2020 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,607.50	
					1.0 15/09/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		13,597.50	0.00	
					2.0 15/09/2020 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	210.00	
					4.0 15/09/2020 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	13,387.50	
					1.0 17/09/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		26,925.00	0.00	
					2.0 17/09/2020 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,042.50	
					4.0 17/09/2020 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25,882.50	
					1.0 18/09/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,915.00	0.00	
					2.0 18/09/2020 18 18 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,915.00	
					1.0 21/09/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,767.50	0.00	
					2.0 21/09/2020 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,767.50	
					1.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		11,064.50	0.00	
					2.0 22/09/2020 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,465.00	
					4.0 22/09/2020 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	8,599.50	
					1.0 24/09/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		13,525.50	0.00	
					2.0 24/09/2020 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,702.50	
					4.0 24/09/2020 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	11,823.00	
					1.0 25/09/2020 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		2,365.00	0.00	
					2.0 25/09/2020 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,365.00	
					1.0 28/09/2020 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,445.00	0.00	
					2.0 28/09/2020 28 28 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,445.00	
					1.0 29/09/2020 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		890.00	0.00	
					2.0 29/09/2020 30 30 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	890.00	
					1.0 30/09/2020 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		660.00	0.00	
					2.0 30/09/2020 32 32 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	660.00	
					TOTAL :		115,413.00	115,413.00	
1111	000000002	000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesorería	2,370,910.49	5,689,786.08	6,433,015.72	1,627,680.85
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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)	1,399.08	25.08	0.00	1,424.16	
						TOTAL:		25.08	0.00	
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)	9,170.90	2,152,327.56	1,832,718.56	328,779.90	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA.0112668777 SEPTIEMBRE 2020	6.79	0.00
33.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO INTERESES CTA.0112668777 DE GOSTO 2020	18.29	0.00
TOTAL:						25.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO INTERESES CTA 0112692643 SEPTIEMBRE 2020	0.56	0.00
6.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	692.26
7.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20	0.00	2,811.28
6.0	02/09/2020	E	14	1	PAGO A/CTA LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA	0.00	3,600.52
150.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	480,043.04
38.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	0.00	164,927.86
6.0	15/09/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,043.54
67.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	8,986.38
69.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,522.43
70.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,480.38
71.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	5,521.62
68.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,602.67
66.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,372.54
73.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,008.96
74.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	9,503.81
75.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	2,426.74
76.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,672.47
77.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,001.78
78.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,592.47
79.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,198.43
80.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,401.65
81.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,503.54
82.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	4,396.89
72.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,645.01
21.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	3,001.47
22.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	5,006.09
23.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	3,008.25
24.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	2,521.89
25.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	4,809.44
26.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	2,603.21
27.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	2,589.66
28.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	3,823.30
29.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	4,010.46
30.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	3,511.43
31.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	2,521.89
20.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	7,200.99
4.0	15/09/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO D-4 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20	0.00	2,603.21
3.0	21/09/2020	E	21	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020	0.00	258,703.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/09/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20	0.00	2,589.66	
		4.0	23/09/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-20	0.00	2,845.61	
		2.0	23/09/2020	E	24	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0114689119	0.00	4,300.00	
		132.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	473,758.52	
		38.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	156,312.28	
		6.0	30/09/2020	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,503.54	
		4.0	30/09/2020	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,008.25	
		6.0	30/09/2020	E	29	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	4,804.31	
		6.0	30/09/2020	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	4,804.31	
		6.0	30/09/2020	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	4,804.31	
		60.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	82,517.38	
		20.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	41,599.83	
		1.0	02/09/2020	E	34	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	3,700.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	E	50	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	790,000.00	0.00	
		1.0	21/09/2020	E	56	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	187,627.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	65	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	1,100,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	67	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0112692643	71,000.00	0.00	
TOTAL :								2,152,327.56	1,832,718.56	
1112	000000002	000000000000000004	BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)				0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	000000000000000005	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)				1,265,054.60	2,972,136.38	4,086,297.16	150,893.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2020	E	1	56	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) C A N C E L A D	0.00	0.00
324.0	09/09/2020	E	2	57	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF AREAS DEL SMDIF	0.00	20,775.00
1.0	01/09/2020	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,427.50	0.00
17.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	3,606.00
45.0	14/09/2020	E	4	59	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	3,193.00
46.0	14/09/2020	E	4	59	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	50.00	0.00
1.0	07/09/2020	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	3,225.00	0.00
23.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114689119 SEPTIEMBRE 2020	1.38	0.00
109.0	15/09/2020	E	5	60	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	14,735.94
2.0	18/09/2020	E	6	61	COMPL.PAGO INDEMINIZ.MONICA PEREZ,1ER.PAGO EN PE-3 AGO-20	0.00	200,000.00
1.0	08/09/2020	I	6	6	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020	1,190.00	0.00
1.0	18/09/2020	E	7	62	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) C A N C E L A D	0.00	0.00
1.0	18/09/2020	E	8	63	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) C A N C E L A D	0.00	0.00
1.0	09/09/2020	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	500.00	0.00
27.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1,250,000.00	0.00
28.0	23/09/2020	E	9	64	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	1,302.00
1.0	30/09/2020	E	10	65	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) C A N C E L A D	0.00	0.00
1.0	10/09/2020	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,352.50	0.00
1.0	30/09/2020	E	11	66	BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) C A N C E L A D	0.00	0.00
1.0	14/09/2020	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,607.50	0.00
136.0	30/09/2020	E	12	67	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,218.43
1.0	15/09/2020	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	210.00	0.00
1.0	17/09/2020	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,042.50	0.00
1.0	18/09/2020	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,915.00	0.00
1.0	21/09/2020	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,767.50	0.00
27.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2020	1,250,000.00	0.00
1.0	22/09/2020	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,465.00	0.00
1.0	23/09/2020	E	24	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0112692643 A LA CUENTA 0114689119	4,300.00	0.00
1.0	24/09/2020	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,702.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	25/09/2020	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,365.00	0.00	
		1.0	28/09/2020	I	28	28	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,445.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	I	30	30	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	890.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	I	32	32	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	660.00	0.00	
		2.0	02/09/2020	E	34	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	0.00	3,700.00	
		322.0	04/09/2020	E	35	1	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	242,425.48	
		24.0	05/09/2020	E	36	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ T ORRES,MULTIFUNCIONALES PARA TES.COI	0.00	73,080.00	
		5.0	05/09/2020	E	37	1	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.Y2A.QNA.JUN Y 1A.Y2A.QNA	0.00	12,460.91	
		5.0	07/09/2020	E	38	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1AY2A..QNA.JUN Y 1A.)	0.00	315.00	
		5.0	07/09/2020	E	39	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1AY2A..QNA.JUN Y 1A.)	0.00	31,500.00	
		4.0	07/09/2020	E	40	1	LIQ.PASIVO PD-13 AGO-20 PAGO RBO.749 REFUGIO Y PAZ,DONATIVO AGO-	0.00	9,000.00	
		2.0	07/09/2020	E	41	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	0.00	400,000.00	
		33.0	07/09/2020	E	42	1	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROV Y PAGO FACTS.41,42,43,44,45 I	0.00	24,874.00	
		4.0	07/09/2020	E	43	1	LIQ.PASICO PD-7 JUL-20 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ,DESPENSAS APOYO	0.00	177,480.00	
		10.0	08/09/2020	E	44	1	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO	0.00	4,340.72	
		17.0	08/09/2020	E	45	1	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	63,800.00	
		2.0	11/09/2020	E	46	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	0.00	6,342.00	
		20.0	11/09/2020	E	47	1	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI	0.00	20,042.11	
		162.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	56,134.00	
		82.0	11/09/2020	E	49	1	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA Y TONER PARA DIF.AR	0.00	39,765.73	
		2.0	15/09/2020	E	50	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	0.00	790,000.00	
		1,127.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	245,291.01	
		17.0	17/09/2020	E	52	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	0.00	141,214.92	
		10.0	18/09/2020	E	53	1	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	0.00	9,000.00	
		12.0	18/09/2020	E	54	1	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR	0.00	2,865.20	
		2.0	21/09/2020	E	55	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742192	0.00	20,000.00	
		2.0	21/09/2020	E	56	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	0.00	187,627.00	
		2.0	21/09/2020	E	57	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	0.00	39,000.00	
		10.0	23/09/2020	E	58	1	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	0.00	26,424.80	
		11.0	23/09/2020	E	59	1	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS	20.00	0.00	
		10.0	23/09/2020	E	59	1	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS	0.00	6,289.80	
		31.0	23/09/2020	E	60	1	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	67,280.00	
		45.0	25/09/2020	E	61	1	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	14,562.11	
		10.0	29/09/2020	E	62	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	0.00	8,352.00	
		2.0	29/09/2020	E	63	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133	0.00	9,300.00	
		1.0	29/09/2020	E	64	64	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	
		2.0	29/09/2020	E	65	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643	0.00	1,100,000.00	
		1.0	29/09/2020	E	66	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0114689119	200,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	68	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0114689119	68,000.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	E	69	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742192 A LA CUENTA 0114689119	175,000.00	0.00	
T O T A L :								2,972,136.38	4,086,297.16	

1112	000000002	000000000000000000	BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	257,457.69	110,650.12	175,000.00	193,107.81
------	-----------	--------------------	--	------------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/09/2020	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,560.00	0.00
41.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO INTERESES CTA. 0114742192 SMDIF SEPTIEMBRE 2020	2.12	0.00
3.0	08/09/2020	I	6	6	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020	6,909.00	0.00
3.0	10/09/2020	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	18,486.50	0.00
3.0	15/09/2020	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13,387.50	0.00
3.0	17/09/2020	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25,882.50	0.00
3.0	22/09/2020	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,599.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	24/09/2020	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		11,823.00	0.00		
		1.0	21/09/2020	E	55	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742192		20,000.00	0.00		
		2.0	29/09/2020	E	69	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742192 A LA CUENTA 0114689119		0.00	175,000.00		
TOTAL :										110,650.12	175,000.00	
1112	000000002	0000000000000000007					BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	335,650.29	454,646.94	339,000.00	451,297.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		4.94	0.00		
		1.0	07/09/2020	E	41	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		400,000.00	0.00		
		1.0	11/09/2020	E	46	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		6,342.00	0.00		
		1.0	21/09/2020	E	57	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		39,000.00	0.00		
		1.0	29/09/2020	E	63	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0114742133		9,300.00	0.00		
		2.0	29/09/2020	E	66	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0114689119		0.00	200,000.00		
		2.0	29/09/2020	E	67	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0112692643		0.00	71,000.00		
		2.0	29/09/2020	E	68	1	TRASPASO DE LA CUENTA 0114742133 A LA CUENTA 0114689119		0.00	68,000.00		
TOTAL :										454,646.94	339,000.00	
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	270,641.11	1,100.42	741.00	271,000.53	
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	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	
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	1,109.46	1,100.42	741.00	1,468.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		391.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		127.54	0.00		
		106.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		422.67	0.00		
		331.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		127.54	0.00		
		106.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		422.67	0.00		
		2.0	21/09/2020	E	21	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020		0.00	741.00		
TOTAL :										1,100.42	741.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0005				LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	
1123	000000006	0000000000000000001	0007				MARICELA JIMENEZ QUIROZ (2019-2021)	200.00	0.00	0.00	200.00	
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	190,745.70	0.00	0.00	190,745.70	
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	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1233	000000004	000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16				
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28				
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33				
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,927,829.95	27,840.00	0.00	1,955,669.95				
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82				
1241	000000002	000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20				
1241	000000003	000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25				
1241	000000006	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41				
1241	000000006	000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20				
1241	000000006	000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00				
1241	000000006	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58				
1241	000000006	000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58				
1241	000000006	000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66				
1241	000000006	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						29.0	30/09/2020	D	11	0	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESID	13,920.00	0.00
						TOTAL :						13,920.00	0.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	30/09/2020	D	11	0	PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESID	13,920.00	0.00
						TOTAL :						13,920.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,228,908.85	161,704.00	0.00	2,390,612.85				
1242	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12				
1242	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80				
1242	000000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89				
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84				
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02				
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02				
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLX 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.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02				
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 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:MPNDX57113008 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				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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 30ippm 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 MAF	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-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10		
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPEE 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 AC	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	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 EMPR.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	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	05/09/2020	E	36	0	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCT		24,360.00	0.00		
TOTAL :								24,360.00	0.00		
1242	000000004	000000000000000001	0032			MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	8.0	05/09/2020	E	36	0	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 C		24,360.00	0.00		
TOTAL :								24,360.00	0.00		
1242	000000004	000000000000000001	0033			MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	15.0	05/09/2020	E	36	0	MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANO		24,360.00	0.00		
TOTAL :								24,360.00	0.00		
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	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 30/09/2020 D 11 0 CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 P		13,920.00	0.00	
					TOTAL :		13,920.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0012		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 30/09/2020 D 11 0 CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 P		13,920.00	0.00	
					TOTAL :		13,920.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0013		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 30/09/2020 D 11 0 CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 P		13,920.00	0.00	
					TOTAL :		13,920.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0014		MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					442.0 30/09/2020 D 11 0 MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRES		9,396.00	0.00	
					TOTAL :		9,396.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0015		REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	9,744.00	0.00	9,744.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 30/09/2020 D 11 0 REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDEN		9,744.00	0.00	
					TOTAL :		9,744.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0016		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	14,964.00	0.00	14,964.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					498.0 30/09/2020 D 11 0 COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDEN		14,964.00	0.00	
					TOTAL :		14,964.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					596.0 30/09/2020 D 11 0 MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESI		6,380.00	0.00	
					TOTAL :		6,380.00	0.00	
1242	000000006	0000000000000000001	0018		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	0.00	6,380.00	0.00	6,380.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 30/09/2020 D 11 0 MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESI		6,380.00	0.00	
					TOTAL :		6,380.00	0.00	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,403,070.34	7,308.00	0.00	2,410,378.34
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	0000000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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-1	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	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-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1243	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0046		ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCI	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						568.0	30/09/2020	D	11	0	ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 I	7,308.00	0.00		
TOTAL :										7,308.00	0.00				
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75						
1244	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10						
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01						
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00						
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00						
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00						
1246	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00						
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00						
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11						
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92						
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00						
1246	000000007	0000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80						
1246	000000007	0000000000000000001	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	565,100.42	0.00	10,490.53	575,590.95						
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	565,100.42	0.00	10,490.53	575,590.95						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	10,490.53		
TOTAL :										0.00	10,490.53				
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,280,580.52	0.00	60,904.48	2,341,485.00						
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,287,381.30	0.00	4,986.76	1,292,368.06						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						4.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE SEPT.20	0.00	4,986.76		
TOTAL :										0.00	4,986.76				
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	178.00	0.00	8.90	186.90						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						6.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENICIO DE SEPT-2020	0.00	8.90		
TOTAL :										0.00	8.90				
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	295,723.80	0.00	14,786.19	310,509.99						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SEPT-2020	0.00	14,786.19		
		TOTAL :						0.00	14,786.19		
1263	000000001	0000000000000000001		0004			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,180.80	0.00	11,378.42	187,559.22
		10.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE S	0.00	11,378.42		
		TOTAL :						0.00	11,378.42		
1263	000000001	0000000000000000001		0005			DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	329,009.42	0.00	20,025.59	349,035.01
		12.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	0.00	20,025.59		
		TOTAL :						0.00	20,025.59		
1263	000000001	0000000000000000001		0006			DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	180,408.00	0.00	9,020.40	189,428.40
		14.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEPT.20	0.00	9,020.40		
		TOTAL :						0.00	9,020.40		
1263	000000001	0000000000000000001		0007			DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,699.20	0.00	698.22	12,397.42
		16.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SE	0.00	698.22		
		TOTAL :						0.00	698.22		
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	773,361.18	1,769,715.56	1,562,498.49	566,144.11
2111	000000001	0000000000000000001		0001			FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	0000000000000000001		0241			NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80
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)	-30,336.59	1,569,715.56	1,562,498.49	-37,553.66
		400.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	569,924.35		
		108.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	212,381.55		
		340.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	561,830.95		
		108.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	218,361.64		
		1.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20	3,503.54	0.00		
		1.0	02/09/2020	E	14	1	PAGO A/CTA LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QN	3,600.52	0.00		
		1.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	480,043.04	0.00		
		1.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	164,927.86	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/09/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	3,043.54	0.00		
		1.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	86,837.77	0.00		
		1.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	44,608.08	0.00		
		1.0	15/09/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO D-4 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20	2,603.21	0.00		
		1.0	21/09/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20	2,589.66	0.00		
		1.0	23/09/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-20	2,845.61	0.00		
		1.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	473,758.52	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	156,312.28	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	3,503.54	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	3,008.25	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	29	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	4,804.31	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	4,804.31	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	4,804.31	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	82,517.38	0.00		
		1.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	41,599.83	0.00		
TOTAL :									1,569,715.56	1,562,498.49	
2111	000000002	0000000000000000001	0002				FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	273,341.71	200,000.00	0.00	73,341.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/09/2020	E	6	61	COMPL.PAGO INDEMINIZ.MONICA PEREZ,1ER.PAGO EN PE-3 AGO-20	200,000.00	0.00		
TOTAL :									200,000.00	0.00	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	731,638.32	712,107.39	581,422.78	600,953.71
2112	000000001	0000000000000000001	0010				ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
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	0186				FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	329.95	329.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	329.00	0.00		
		71.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	329.95		
		135.1	30/09/2020	E	12	0	COMPLEMENTO CHEQUE 60 E-5 SEPT-20 REPOSICION FONDO FIJO TESOF	0.95	0.00		
TOTAL :									329.95	329.95	
2112	000000001	0000000000000000001	0188				GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	4,079.60	4,079.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					27.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,985.92	0.00
					62.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	925.68
					63.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	925.68	0.00
					26.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,985.92
					81.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,168.00	0.00
					80.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,168.00
					TOTAL :						4,079.60	4,079.60
2112	000000001	0000000000000000001		0189	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	19,775.00	19,775.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	0.00	1,596.00
					16.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	1,596.00	0.00
					45.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	2,219.00
					46.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	2,219.00	0.00
					61.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME	0.00	596.00
					62.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME	596.00	0.00
					322.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	15,364.00
					323.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	15,364.00	0.00
					TOTAL :						19,775.00	19,775.00
2112	000000001	0000000000000000001		0195	DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)		177,480.00	439,892.65	262,412.65			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					23.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ T ORRES,MULTIFUNCIONALES PARA TES.COI	73,080.00	0.00
					22.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ T ORRES,MULTIFUNCIONALES PARA TES.COI	0.00	73,080.00
					1.0	07/09/2020	E	43	0	LIQ.PASICO PD-7 JUL-20 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ,DESPENSAS APOYO	177,480.00	0.00
					71.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	0.00	38,025.73
					72.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	38,025.73	0.00
					80.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS	0.00	1,740.00
					81.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS	1,740.00	0.00
					16.0	17/09/2020	E	52	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	141,214.92	0.00
					15.0	17/09/2020	E	52	1	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	0.00	141,214.92
					9.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	8,352.00	0.00
					8.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	0.00	8,352.00
					TOTAL :						439,892.65	262,412.65
2112	000000001	0000000000000000001		0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	233.00	233.00			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					44.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	88.00
					45.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	88.00	0.00
					107.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	57.00
					108.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	57.00	0.00
					116.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	88.00
					117.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	88.00	0.00
					TOTAL :						233.00	233.00
2112	000000001	0000000000000000001		0206	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		20,042.11	34,604.22	28,398.44			13,836.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					42.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	11,331.73		
					6.0	29/09/2020	D	7	397	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.397 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	2,504.60		
					1.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI	20,042.11	0.00		
					44.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	14,562.11	0.00		
					43.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	14,562.11		
					TOTAL :						34,604.22	28,398.44		
2112	000000001	000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)						0.00	3,606.00	3,606.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					16.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	3,606.00	0.00		
					15.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	3,606.00		
					TOTAL :						3,606.00	3,606.00		
2112	000000001	000000000000000001	0220		ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)						0.00	45.00	45.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					135.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	45.00	0.00		
					134.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	45.00		
					TOTAL :						45.00	45.00		
2112	000000001	000000000000000001	0229		MAURICIO ARMANDO GARCIA CARRASCO (2019-2021)						5,413.92	0.00	0.00	5,413.92
2112	000000001	000000000000000001	0231		REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)						0.00	20,126.00	20,126.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					107.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,740.00		
					108.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,740.00	0.00		
					27.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,566.00	0.00		
					26.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,566.00		
					30.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00		
					29.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00		
					TOTAL :						20,126.00	20,126.00		
2112	000000001	000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)						0.00	26,424.80	26,424.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	26,424.80	0.00		
					8.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	0.00	26,424.80		
					TOTAL :						26,424.80	26,424.80		
2112	000000001	000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)						9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/09/2020	E	40	749	LIQ.PASIVO PD-13 AGO-20 PAGO RBO.749 REFUGIO Y PAZ,DONATIVO AGO-	9,000.00	0.00		
					8.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	0.00	9,000.00		
					9.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	9,000.00	0.00		
					TOTAL :						18,000.00	9,000.00		
2112	000000001	000000000000000001	0249		VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V. (2019-2021)						0.00	253.00	253.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					53.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	253.00	
					54.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	253.00	0.00	
					TOTAL :							253.00	253.00
2112	000000001	0000000000000000001	0250		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)		0.00	22.00			22.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					63.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	22.00	0.00	
					62.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	22.00	
					TOTAL :							22.00	22.00
2112	000000001	0000000000000000001	0256		AVANCE SISTEMATIZADO DE INFORMATICA S.A. DE C.V. (2019-2021)		28,246.00	0.00			0.00	28,246.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0257		RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)		0.00	456.00			456.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	456.00	0.00	
					8.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	456.00	
					TOTAL :							456.00	456.00
2112	000000001	0000000000000000001	0268		CLAUDIO AURELIO RAMIREZ HERNANDEZ (2019-2021)		0.00	8,305.60			8,305.60	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,619.36	
					45.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,619.36	0.00	
					53.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,160.00	
					54.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,160.00	0.00	
					80.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,635.60	
					81.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,635.60	0.00	
					89.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,914.00	
					90.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,914.00	0.00	
					90.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,976.64	0.00	
					89.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,976.64	
					TOTAL :							8,305.60	8,305.60
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)		3,410.40	0.00			0.00	3,410.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0279		LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS (2019-2021)		0.00	63,800.00			63,800.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					16.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	63,800.00	0.00	
					15.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	63,800.00	
					TOTAL :							63,800.00	63,800.00
2112	000000001	0000000000000000001	0283		ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)		0.00	3,143.00			3,143.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	3,143.00	0.00	
					43.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	3,143.00	
					TOTAL :							3,143.00	3,143.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	15,771.36	15,771.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,972.00	0.00	
					98.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,972.00	
					35.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,216.84	
					36.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,216.84	0.00	
					71.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,972.00	
					72.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,972.00	0.00	
					9.0 08/09/2020 E 44 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO		4,340.72	0.00	
					8.0 08/09/2020 E 44 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO		0.00	4,340.72	
					9.0 23/09/2020 E 59 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS		6,269.80	0.00	
					8.0 23/09/2020 E 59 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS		0.00	6,269.80	
					TOTAL :		15,771.36	15,771.36	
2112	000000001	0000000000000000001	0289		GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	496.00	496.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					99.0 30/09/2020 E 12 41954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		496.00	0.00	
					98.0 30/09/2020 E 12 41954 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	496.00	
					TOTAL :		496.00	496.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0296		GABRIELA LETICIA PEREZ JIMENEZ (2019-2021)	0.00	381.00	381.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 15/09/2020 E 5 5860 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		381.00	0.00	
					17.0 15/09/2020 E 5 5860 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	381.00	
					TOTAL :		381.00	381.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0300		VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	3,712.00	2,865.20	0.00	846.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 18/09/2020 E 54 0 LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		2,865.20	0.00	
					TOTAL :		2,865.20	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	0.00	26,018.00	72,880.00	46,862.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 29/09/2020 D 8 50 CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACTS.47,48,49,50 FELIPE A.GL		0.00	20,015.00	
					18.0 29/09/2020 D 10 56 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	4,047.00	
					12.0 29/09/2020 D 10 55 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.55 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	5,165.00	
					6.0 29/09/2020 D 10 54 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	5,016.00	
					24.0 29/09/2020 D 10 57 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	7,274.00	
					30.0 29/09/2020 D 10 58 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.58 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	5,345.00	
					9.0 30/09/2020 E 12 52 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		703.00	0.00	
					18.0 30/09/2020 E 12 53 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		441.00	0.00	
					17.0 30/09/2020 E 12 53 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	441.00	
					8.0 30/09/2020 E 12 52 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	703.00	
					31.0 07/09/2020 E 42 1 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROV Y PAGO FACTS.41,42,43,44,45 I		0.00	24,874.00	
					32.0 07/09/2020 E 42 1 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROV Y PAGO FACTS.41,42,43,44,45 I		24,874.00	0.00	
					TOTAL :		26,018.00	72,880.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2112	000000001	0000000000000000001	0313		DEPOSITO DENTAL VILLA DE CORTEZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	21,435.63	21,435.63	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	19,886.98	0.00	
			6.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	1,548.65	0.00	
			TOTAL :							21,435.63	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	19,720.00	
			26.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	19,720.00	
			TOTAL :							0.00	39,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0316		JAIME SANCHEZ RODRIGUEZ (2019-2021)	8,966.80	0.00	0.00	8,966.80		
2112	000000001	0000000000000000001	0320		ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0328		MARIA MARGARITA CAMACHO JARAMILLO (2019-2021)	0.00	617.38	617.38	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	617.38	0.00	
			35.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	617.38	
			TOTAL :							617.38	617.38
2112	000000001	0000000000000000001	0329		CARUAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00	
			9.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	434.00	0.00	
			17.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00	
			18.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	434.00	0.00	
			26.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00	
			27.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	434.00	0.00	
			TOTAL :							1,302.00	1,302.00
2112	000000001	0000000000000000001	0330		EQCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	125.00	125.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	125.00	
			126.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	125.00	0.00	
			TOTAL :							125.00	125.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	407,455.92	979,165.21	892,342.53	320,633.24		
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	387.04	66,667.98	66,667.98	387.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	33,333.99
333.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	33,333.99
801.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	33,333.99	0.00
1,121.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	33,333.99	0.00

TOTAL : **66,667.98** **66,667.98**

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	510.47	87,929.78	87,929.78	510.47
------	-----------	---------------------	------	------	---	--------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	43,964.89
334.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	43,964.89
802.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	43,964.89	0.00
1,122.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	43,964.89	0.00

TOTAL : **87,929.78** **87,929.78**

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	117.16	15,227.88	15,227.88	117.16
------	-----------	---------------------	------	------	---	--------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	7,613.94
335.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	7,613.94
803.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	7,613.94	0.00
1,123.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7,613.94	0.00

TOTAL : **15,227.88** **15,227.88**

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	563.85	17,903.17	17,903.17	563.85
------	-----------	---------------------	------	------	---	--------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,187.63
336.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,715.54
804.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	9,715.54	0.00
1,124.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,187.63	0.00

TOTAL : **17,903.17** **17,903.17**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		242,425.48	487,716.49	492,109.93	246,818.92
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	805.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMPR Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	246,818.92	
	1.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		242,425.48	0.00	
	1,125.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMPR Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	245,291.01	
	1,126.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMPR.Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		245,291.01	0.00	
TOTAL :								487,716.49	492,109.93	
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)		28,140.84	259,444.00	188,847.91	-42,455.25
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	392.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	80,063.00	
	107.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	13,832.40	
	332.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	80,396.96	
	107.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	14,555.55	
	1.0	21/09/2020	E	21	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2020		259,444.00	0.00	
TOTAL :								259,444.00	188,847.91	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)		188.68	0.00	0.00	188.68
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		132.00	0.00	0.00	132.00
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)		19,575.42	12,460.91	7,293.88	14,408.39
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	397.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,646.94	
	337.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,646.94	
	1.0	05/09/2020	E	37	1	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.QNA.JUNIO 2020		3,085.37	0.00	
	2.0	05/09/2020	E	37	1	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 2A.QNA.JUNIO 2020		3,125.18	0.00	
	3.0	05/09/2020	E	37	1	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.QNA.JULIO 2020		3,224.40	0.00	
	4.0	05/09/2020	E	37	1	PAGO CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 2A.QNA.JULIO 2020		3,025.96	0.00	
TOTAL :								12,460.91	7,293.88	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		477.00	315.00	162.00	324.00
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	398.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	81.00	
	338.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	81.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/09/2020	E	38	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 2A.QNA.JUN-2020	78.00	0.00	
		3.0	07/09/2020	E	38	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A.QNA.JUL-2020	81.00	0.00	
		4.0	07/09/2020	E	38	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 2A.QNA.JUL-2020	78.00	0.00	
		1.0	07/09/2020	E	38	1	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A.QNA.JUN-2020	78.00	0.00	
		TOTAL :						315.00	162.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		47,700.00	31,500.00	16,200.00	32,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,100.00	
		339.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,100.00	
		1.0	07/09/2020	E	39	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.QNA.JUN-20	7,800.00	0.00	
		2.0	07/09/2020	E	39	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 2A.QNA.JUN-20	7,800.00	0.00	
		3.0	07/09/2020	E	39	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A.QNA.JUL-20	8,100.00	0.00	
		4.0	07/09/2020	E	39	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 2A.QNA.JUL-20	7,800.00	0.00	
		TOTAL :						31,500.00	16,200.00	
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	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		137,971.78	0.24	0.00	137,971.54
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)		-50,912.40	0.24	0.00	-50,912.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		806.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.12	0.00	
		1,128.0	17/09/2020	E	51	1	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.12	0.00	
		TOTAL :						0.24	0.00	
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		6,620,211.88	0.00	0.00	6,620,211.88
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,620,211.88	0.00	0.00	6,620,211.88
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		1,127,037.00	0.00	356,017.88	1,483,054.88
4173	000000001	0000000000000000001	0001		v. Fideicomisos No Empres y N Estancias Infantiles		109,590.00	0.00	2,630.00	112,220.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	1,070.00	
		2.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	600.00	
		2.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	960.00	
		TOTAL :						0.00	2,630.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos		222,088.50	0.00	12,775.00	234,863.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/09/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	282.50	
					7.0 07/09/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	755.00	
					2.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	570.00	
					2.0 09/09/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	150.00	
					2.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	292.50	
					2.0 14/09/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	622.50	
					2.0 17/09/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	472.50	
					7.0 18/09/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,090.00	
					2.0 21/09/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,442.50	
					2.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,915.00	
					2.0 24/09/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,217.50	
					7.0 25/09/2020 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	895.00	
					2.0 28/09/2020 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,170.00	
					2.0 29/09/2020 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	540.00	
					2.0 30/09/2020 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	360.00	
					TOTAL :		0.00	12,775.00	
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	516,503.50	0.00	90,648.00	607,151.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/09/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	5,560.00	
					7.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	6,909.00	
					7.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	18,486.50	
					2.0 15/09/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	13,387.50	
					7.0 17/09/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25,882.50	
					7.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	8,599.50	
					7.0 24/09/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	11,823.00	
					TOTAL :		0.00	90,648.00	
4173	000000001	000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	103,235.00	0.00	6,245.00	109,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/09/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	310.00	
					12.0 07/09/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,325.00	
					12.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	620.00	
					7.0 09/09/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	275.00	
					12.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	410.00	
					7.0 14/09/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	935.00	
					7.0 15/09/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	185.00	
					12.0 17/09/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	275.00	
					12.0 18/09/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	200.00	
					7.0 21/09/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	300.00	
					12.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	125.00	
					12.0 24/09/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	125.00	
					12.0 25/09/2020 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	460.00	
					7.0 28/09/2020 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	175.00	
					7.0 29/09/2020 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	275.00	
					7.0 30/09/2020 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	250.00	
					TOTAL :		0.00	6,245.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	26,650.00	0.00	675.00	27,325.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/09/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
					17.0 07/09/2020 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	75.00	
					12.0 09/09/2020 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	75.00	
					17.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
					12.0 14/09/2020 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
					12.0 15/09/2020 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
					17.0 17/09/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
					17.0 18/09/2020 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
					12.0 21/09/2020 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
					17.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
					17.0 25/09/2020 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
					12.0 28/09/2020 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	100.00	
					12.0 29/09/2020 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	75.00	
					12.0 30/09/2020 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
					TOTAL :		0.00	675.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	88,970.00	0.00	2,440.00	91,410.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 01/09/2020 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	810.00	
					22.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	600.00	
					22.0 17/09/2020 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	270.00	
					22.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	400.00	
					17.0 24/09/2020 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	360.00	
					TOTAL :		0.00	2,440.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	60,000.00	0.00	240,604.88	300,604.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					652.0 30/09/2020 D 11 1 REG.INGRESO DONATIVO EN ESPECIE DIFEM EQUIP.PL/CASA DE DIA NVA..		0.00	240,604.88	
					TOTAL :		0.00	240,604.88	
4223					Subsidios y Subvenciones	21,710,080.00	0.00	2,500,000.00	24,210,080.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	21,710,080.00	0.00	2,500,000.00	24,210,080.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 10/09/2020 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,250,000.00	
					28.0 22/09/2020 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,250,000.00	
					TOTAL :		0.00	2,500,000.00	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	208.22	0.00	34.08	242.30
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	208.22	0.00	34.08	242.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1.38	
					30.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	6.79	
					36.0 08/09/2020 5 5 REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	4.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	2.12	
		18.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	0.56	
		34.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	18.29	
TOTAL :									0.00	34.08	
5100		Gastos de Funcionamiento						21,291,204.31	2,969,650.69	21,435.63	24,239,419.37
5100	A00300000	010301010101110201	1131				Sueldo base	67,921.52	8,136.44	0.00	76,057.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,068.22	0.00	
		3.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,068.22	0.00	
TOTAL :									8,136.44	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,666.56	6,083.32	0.00	54,749.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,041.66	0.00	
		3.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,041.66	0.00	
TOTAL :									6,083.32	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	668.76	0.00	0.00	668.76
5100	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	89,718.00	14,854.00	0.00	104,572.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,520.00	0.00	
		8.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		1,907.00	0.00	
		8.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,520.00	0.00	
		8.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		1,907.00	0.00	
TOTAL :									14,854.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,129.12	1,917.64	0.00	14,046.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		958.82	0.00	
		3.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		958.82	0.00	
TOTAL :									1,917.64	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,999.85	1,422.90	0.00	10,422.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		711.45	0.00	
		10.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		711.45	0.00	
TOTAL :									1,422.90	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,243.83	354.76	0.00	2,598.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		177.38	0.00	
		17.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		177.38	0.00	
TOTAL :									354.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,061.35	167.80	0.00	1,229.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		83.90	0.00	
					24.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		83.90	0.00	
					TOTAL :		167.80	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,728.32	273.26	0.00	2,001.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		9.97	0.00	
					23.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		30.78	0.00	
					28.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		95.88	0.00	
					45.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9.97	0.00	
					38.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		95.88	0.00	
					31.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.78	0.00	
					TOTAL :		273.26	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,211.56	2,401.20	0.00	5,612.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,401.20	0.00	
					TOTAL :		2,401.20	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					302.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					295.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					288.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					281.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					274.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					267.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					260.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					330.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					246.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					337.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					239.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					232.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					225.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					218.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					211.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					204.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					197.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					344.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					351.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					316.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					358.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					365.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					323.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					183.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		169.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		162.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		155.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		148.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		141.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		134.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		127.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		120.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		113.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		106.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		99.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		92.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		372.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		379.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		386.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		190.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		393.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		400.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		407.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		414.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		421.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
		253.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
TOTAL :									19,488.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
5100	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	1,294.56	0.00	0.00	1,294.56
5100	A00300000	010301010101110201	2171				Material didáctico	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI		324.80	0.00	
		463.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENI		487.20	0.00	
		449.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI		324.80	0.00	
		470.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENI		487.20	0.00	
TOTAL :									1,624.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	11,524.72	1,972.00	0.00	13,496.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,972.00	0.00	
TOTAL :									1,972.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,192.40	0.00	2,192.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		974.40	0.00	
		533.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		812.00	0.00	
		547.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCULA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
TOTAL :									2,192.40	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	8,352.00	1,020.80	0.00	9,372.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			561.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	696.00	0.00	
			554.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	324.80	0.00	
			TOTAL :						1,020.80	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	406.00	0.00	406.00
5100	A00300000	010301010101110201		2992				Otros enseres	0.00	92,507.68	92,507.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	1,136.80	0.00	
			43.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	1,136.80	0.00	
			22.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00	
			15.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00	
			8.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00	
			484.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUV	2,204.00	0.00	
			624.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	5,858.00	0.00	
			617.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,436.00	0.00	
			610.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,436.00	0.00	
			645.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,378.00	0.00	
			638.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,378.00	0.00	
			477.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"/P/CASA DE DIA NVA.JI	3,651.68	0.00	
			85.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,547.20	0.00	
			78.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	2,842.00	0.00	
			589.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,872.00	0.00	
			582.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,872.00	0.00	
			631.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	4,872.00	0.00	
			575.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,872.00	0.00	
			519.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,872.00	0.00	
			540.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"/P/CASA DE DIA NVA.JUVE	4,060.00	0.00	
			428.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	3,410.40	0.00	
			512.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,872.00	0.00	
			505.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,872.00	0.00	
			1.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00	
			435.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	3,410.40	0.00	
			TOTAL :						92,507.68	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonia convencional	450.00	700.00	1,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	393.00	145.00	538.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00	
			TOTAL :						145.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		3331				Servicios informáticos	5,747.40	0.00	5,747.40
5100	A00300000	010301010101110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,450.00	0.00	1,450.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,550.23	872.21	0.00	8,422.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	872.21	0.00		
		TOTAL :							872.21	0.00	
5100	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		489,752.00	2,779.36	0.00	492,531.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,160.00	0.00		
		37.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,619.36	0.00		
		TOTAL :							2,779.36	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		528,574.91	67,824.46	0.00	596,399.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	33,912.23	0.00		
		13.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	33,912.23	0.00		
		TOTAL :							67,824.46	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		93,304.72	18,031.58	0.00	111,336.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	9,015.79	0.00		
		13.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	9,015.79	0.00		
		TOTAL :							18,031.58	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio		26,166.48	3,450.16	0.00	29,616.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,725.08	0.00		
		23.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,725.08	0.00		
		TOTAL :							3,450.16	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional		13,792.03	0.00	0.00	13,792.03	
5100	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo		84.38	0.00	0.00	84.38	
5100	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		303,331.17	35,644.38	0.00	338,975.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,155.19	0.00		
		18.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	4,667.00	0.00		
		18.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,155.19	0.00		
		18.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	4,667.00	0.00		
		TOTAL :							35,644.38	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio		1,725.08	0.00	0.00	1,725.08	
5100	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		72,672.98	9,413.48	0.00	82,086.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	4,706.74	0.00		
		52.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,706.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,413.48	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,923.40	6,984.80	0.00	60,908.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	3,492.40	0.00
		59.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,492.40	0.00
TOTAL :							6,984.80	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,961.40	1,308.74	0.00	11,270.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	654.37	0.00
		66.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	654.37	0.00
TOTAL :							1,308.74	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,358.86	823.68	0.00	7,182.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	411.84	0.00
		73.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	411.84	0.00
TOTAL :							823.68	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,355.96	1,341.42	0.00	11,697.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	470.67	0.00
		68.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	48.95	0.00
		58.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	151.09	0.00
		80.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	151.09	0.00
		94.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	48.95	0.00
		87.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	470.67	0.00
TOTAL :							1,341.42	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,232.20	492.88	0.00	1,725.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
TOTAL :							492.88	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,748.37	2,257.36	0.00	6,005.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		50.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	2,257.36	0.00
TOTAL :							2,257.36	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	20,596.96	0.00	0.00	20,596.96
5100	B00300000	010301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	29,954.68	0.00	29,954.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	29,954.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,954.68	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	83,079.20	0.00	0.00	83,079.20	
5100	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,768.74	1,649.12	0.00	35,417.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		719.60	0.00
		1.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		929.52	0.00
TOTAL :							1,649.12	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,733.90	0.00	0.00	8,733.90	
5100	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	3,271.20	0.00	0.00	3,271.20	
5100	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
TOTAL :							700.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	150.00	0.00	539.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		150.00	0.00
TOTAL :							150.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	17,241.80	0.00	0.00	17,241.80	
5100	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,751.44	0.00	0.00	3,751.44	
5100	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,504.00	0.00	0.00	22,504.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	34,510.00	9,860.00	0.00	44,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
		34.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
TOTAL :							9,860.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,280.00	434.00	0.00	2,714.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00
TOTAL :							434.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,648.18	3,238.66	0.00	39,886.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		3,238.66	0.00
TOTAL :							3,238.66	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,341.80	0.00	0.00	5,341.80	
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	90,286.24	11,285.78	0.00	101,572.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00	
		28.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00	
		TOTAL :							11,285.78	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,018.22	10,752.28	0.00	96,770.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,376.14	0.00	
		23.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		5,376.14	0.00	
		TOTAL :							10,752.28	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	927.60	0.00	0.00	927.60
5100	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	29,893.12	3,036.64	0.00	32,929.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,518.32	0.00	
		33.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,518.32	0.00	
		TOTAL :							3,036.64	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,866.09	1,432.24	0.00	13,298.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		716.12	0.00	
		101.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		716.12	0.00	
		TOTAL :							1,432.24	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,804.62	1,062.72	0.00	9,867.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		531.36	0.00	
		108.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		531.36	0.00	
		TOTAL :							1,062.72	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,038.32	125.32	0.00	1,163.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		62.66	0.00	
		115.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.66	0.00	
		TOTAL :							125.32	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,690.92	204.10	0.00	1,895.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		22.99	0.00	
		98.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		7.45	0.00	
		93.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		71.61	0.00	
		122.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.99	0.00	
		136.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.45	0.00	
		129.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		71.61	0.00	
		TOTAL :							204.10	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	616.10	0.00	0.00	616.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	149.00	0.00	538.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		149.00	0.00	
		TOTAL :								149.00	0.00
5100	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	4,222.01	0.00	0.00	4,222.01		
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,597.94	752.24	0.00	7,350.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		752.24	0.00	
		TOTAL :								752.24	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	183,812.39	24,360.66	0.00	208,173.05		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,180.33	0.00	
		38.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,180.33	0.00	
		TOTAL :								24,360.66	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,197.77	6,235.40	0.00	75,433.17		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,117.70	0.00	
		28.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,117.70	0.00	
		TOTAL :								6,235.40	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	13,132.92	1,718.64	0.00	14,851.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		48.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		TOTAL :								1,718.64	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	4,907.51	0.00	0.00	4,907.51		
5100	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	3,912.88	0.00	0.00	3,912.88		
5100	B00307000	010502060301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,956.44	0.00	0.00	1,956.44		
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	28,898.50	4,229.30	0.00	33,127.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,114.65	0.00	
		43.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,114.65	0.00	
		TOTAL :								4,229.30	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54		
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,022.21	2,859.00	0.00	23,881.21		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,429.50	0.00	
		143.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,429.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,859.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,598.44	2,121.38	0.00	17,719.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,060.69	0.00
		150.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,060.69	0.00
TOTAL :							2,121.38	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,167.11	294.16	0.00	2,461.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		147.08	0.00
		157.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		147.08	0.00
TOTAL :							294.16	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,839.45	250.16	0.00	2,089.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		125.08	0.00
		164.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		125.08	0.00
TOTAL :							250.16	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,995.70	407.42	0.00	3,403.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		45.89	0.00
		128.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		142.95	0.00
		133.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		14.87	0.00
		171.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		45.89	0.00
		185.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.87	0.00
		178.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		142.95	0.00
TOTAL :							407.42	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00
TOTAL :							492.88	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,522.46	0.00	0.00	4,522.46	
5100	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48	
5100	B00307000	010502060301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80	
5100	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
TOTAL :							700.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	145.00	0.00	534.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80
5100	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,953.22	1,136.60	0.00	12,089.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,136.60	0.00		
TOTAL :								1,136.60	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	219,372.71	32,146.70	0.00	251,519.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	16,073.35	0.00		
		53.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	16,073.35	0.00		
TOTAL :								32,146.70	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio	14,950.56	1,971.52	0.00	16,922.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	985.76	0.00		
		63.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	985.76	0.00		
TOTAL :								1,971.52	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	6,147.45	0.00	0.00	6,147.45
5100	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	37,388.56	3,834.40	0.00	41,222.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,917.20	0.00		
		58.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,917.20	0.00		
TOTAL :								3,834.40	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
5100	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,292.32	3,598.12	0.00	28,890.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,799.06	0.00		
		192.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,799.06	0.00		
TOTAL :								3,598.12	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,766.88	2,669.80	0.00	21,436.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,334.90	0.00		
		199.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,334.90	0.00		
TOTAL :								2,669.80	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,208.79	266.66	0.00	2,475.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			148.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		133.33	0.00
			206.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00
			TOTAL :						266.66	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,213.02	314.84	0.00	2,527.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			153.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		157.42	0.00
			213.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		157.42	0.00
			TOTAL :						314.84	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				3,604.24	512.74	0.00	4,116.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			168.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.71	0.00
			158.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		57.75	0.00
			163.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		179.91	0.00
			220.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.75	0.00
			227.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		179.91	0.00
			234.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.71	0.00
			TOTAL :						512.74	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio				1,170.59	492.88	0.00	1,663.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			78.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00
			TOTAL :						492.88	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina				10,414.35	0.00	0.00	10,414.35
5100	B00309000	020402010101110201	2211	Productos alimenticios para personas				2,699.44	0.00	0.00	2,699.44
5100	B00309000	020402010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				4,924.20	0.00	0.00	4,924.20
5100	B00309000	020402010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional				450.00	700.00	0.00	1,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			112.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	3171	Servicios de acceso a internet				389.00	145.00	0.00	534.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			119.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00
			TOTAL :						145.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	3591	Servicios de fumigación				9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
5100	B00309000	020402010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.				10,880.32	1,098.69	0.00	11,979.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,098.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,098.69	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	625,421.40	84,556.02	0.00	709,977.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		42,278.01	0.00
		68.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		42,278.01	0.00
TOTAL :							84,556.02	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	21,399.04	2,957.28	0.00	24,356.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00
		78.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00
TOTAL :							2,957.28	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	12,335.56	0.00	0.00	12,335.56	
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	239,375.81	32,830.76	0.00	272,206.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		16,415.38	0.00
		73.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,415.38	0.00
TOTAL :							32,830.76	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	1,725.08	0.00	0.00	1,725.08	
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,937.04	11,738.68	0.00	95,675.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		5,869.34	0.00
		241.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5,869.34	0.00
TOTAL :							11,738.68	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,281.26	8,710.10	0.00	70,991.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		4,355.05	0.00
		248.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,355.05	0.00
TOTAL :							8,710.10	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,619.14	1,616.36	0.00	13,235.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		808.18	0.00
		255.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		808.18	0.00
TOTAL :							1,616.36	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,344.49	1,027.14	0.00	8,371.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		513.57	0.00
		262.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		513.57	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,027.14	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,960.97	1,672.76	0.00	13,633.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		203.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	61.04	0.00
		193.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	188.41	0.00
		198.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	586.93	0.00
		269.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	188.41	0.00
		283.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.04	0.00
		276.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	586.93	0.00
TOTAL :							1,672.76	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,848.30	492.88	0.00	2,341.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
TOTAL :							492.88	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,133.88	9,024.51	0.00	57,158.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		82.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,914.00	0.00
		82.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,976.64	0.00
		1.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	5,133.87	0.00
TOTAL :							9,024.51	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	70,482.76	4,651.60	0.00	75,134.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,635.60	0.00
		57.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	3,016.00	0.00
TOTAL :							4,651.60	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,585.48	0.00	0.00	2,585.48
5100	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,256.92	1,972.00	0.00	7,228.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,972.00	0.00
TOTAL :							1,972.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	59.00	0.00	0.00	59.00
5100	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,084.12	0.00	0.00	7,084.12
5100	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	0.00	348.00
5100	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	5,925.28	0.00	0.00	5,925.28
5100	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	996.00	1,000.00	0.00	1,996.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,492.00	1,045.00	0.00	5,537.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA		596.00	0.00	
		36.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
		TOTAL :								1,045.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	75,936.33	16,820.00	0.00	92,756.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		16,820.00	0.00	
		TOTAL :								16,820.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90		
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	7,231.91	0.00	0.00	7,231.91		
5100	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,528.12	1,458.00	0.00	5,986.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/09/2020	E	5	5860	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		381.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		456.00	0.00	
		91.0	30/09/2020	E	12	41954	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		496.00	0.00	
		118.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		125.00	0.00	
		TOTAL :								1,458.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,550.00	190.00	0.00	6,740.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		88.00	0.00	
		100.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	
		127.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		45.00	0.00	
		TOTAL :								190.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,501.43	3,698.95	0.00	35,200.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		3,698.95	0.00	
		TOTAL :								3,698.95	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00		
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	180,992.15	23,099.28	0.00	204,091.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		11,549.64	0.00	
		83.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		11,549.64	0.00	
		TOTAL :								23,099.28	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,495.01	0.00	0.00	9,495.01		
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58		
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	123,910.00	15,540.00	0.00	139,450.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					108.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	7,770.00	0.00
					88.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	7,770.00	0.00
					TOTAL :						15,540.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,380.50	3,863.78	0.00		33,244.28	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					208.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,931.89	0.00
					290.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,931.89	0.00
					TOTAL :						3,863.78	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,800.88	2,867.04	0.00		24,667.92	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					213.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,433.52	0.00
					297.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,433.52	0.00
					TOTAL :						2,867.04	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,435.48	714.82	0.00		6,150.30	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					218.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	357.41	0.00
					304.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	357.41	0.00
					TOTAL :						714.82	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,570.90	338.10	0.00		2,909.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					223.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	169.05	0.00
					311.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	169.05	0.00
					TOTAL :						338.10	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,186.90	550.62	0.00		4,737.52	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					238.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	20.09	0.00
					233.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	193.20	0.00
					228.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	62.02	0.00
					318.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.02	0.00
					332.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.09	0.00
					325.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	193.20	0.00
					TOTAL :						550.62	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		5,235.23	8,766.99	0.00		14,002.22	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	8,766.99	0.00
					TOTAL :						8,766.99	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		23,166.36	0.00	0.00		23,166.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00305000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00	
5100	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	7,334.68	0.00	0.00	7,334.68	
5100	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		126.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,277.00	594.00	0.00	4,871.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00	
		29.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	449.00	0.00	
		TOTAL :							594.00	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	53,433.80	0.00	0.00	53,433.80	
5100	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,731.30	0.00	0.00	1,731.30	
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,867.82	1,159.16	0.00	12,026.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,159.16	0.00	
		TOTAL :							1,159.16	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	2,048,716.21	129,463.98	0.00	2,178,180.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	64,731.99	0.00	
		93.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	64,731.99	0.00	
		TOTAL :							129,463.98	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	448,023.36	101,370.96	0.00	549,394.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	50,046.73	0.00	
		33.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	51,324.23	0.00	
		TOTAL :							101,370.96	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	5,760.00	720.00	0.00	6,480.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	360.00	0.00	
		103.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	360.00	0.00	
		TOTAL :							720.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	83,437.01	0.00	0.00	83,437.01	
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	88,370.78	0.00	0.00	88,370.78	
5100	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	81,364.34	0.00	0.00	81,364.34	
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	471,017.19	60,490.56	0.00	531,507.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		24,027.28	0.00	
		38.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,628.00	0.00	
		98.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		24,027.28	0.00	
		38.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,808.00	0.00	
		TOTAL :							60,490.56	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		141,508.64	17,351.86	0.00	158,860.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		8,675.93	0.00	
		339.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,675.93	0.00	
		TOTAL :							17,351.86	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		104,999.42	12,875.08	0.00	117,874.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		6,437.54	0.00	
		346.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,437.54	0.00	
		TOTAL :							12,875.08	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		26,179.14	3,210.10	0.00	29,389.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,605.05	0.00	
		353.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,605.05	0.00	
		TOTAL :							3,210.10	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		12,382.04	1,518.28	0.00	13,900.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		759.14	0.00	
		360.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		759.14	0.00	
		TOTAL :							1,518.28	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		20,164.92	2,472.64	0.00	22,637.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		867.59	0.00	
		273.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		90.23	0.00	
		263.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		278.50	0.00	
		367.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		278.50	0.00	
		374.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		867.59	0.00	
		381.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.23	0.00	
		TOTAL :							2,472.64	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		331.84	0.00	0.00	331.84
5100	D00307000	010502060201110201	2111			Materiales y útiles de oficina		31,816.70	3,265.98	0.00	35,082.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		3,265.98	0.00	
		TOTAL :							3,265.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,139.76	0.00	0.00	51,139.76
5100	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	62,408.00	0.00	0.00	62,408.00
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,221.04	0.00	0.00	3,221.04
5100	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	15,037.54	0.00	0.00	15,037.54
5100	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,879.09	22,037.92	0.00	129,917.01
						TOTAL:	22,037.92	0.00	
						TOTAL:	22,037.92	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80
5100	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	553.32	0.00	0.00	553.32
5100	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	38,300.28	0.00	0.00	38,300.28
5100	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	8,249.69	0.00	0.00	8,249.69
5100	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
						TOTAL:	700.00	0.00	
						TOTAL:	700.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,776.00	594.00	0.00	2,370.00
						TOTAL:	594.00	0.00	
						TOTAL:	594.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	22,989.07	16,820.00	0.00	39,809.07
						TOTAL:	16,820.00	0.00	
						TOTAL:	16,820.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,079.40	0.00	0.00	8,079.40
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,628.80	0.00	0.00	28,628.80
5100	D00307000	010502060201110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,883.68	0.00	0.00	3,883.68
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	15,041.00	434.00	0.00	15,475.00
						TOTAL:	434.00	0.00	
						TOTAL:	434.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	10.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	
						TOTAL:	434.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								434.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		87,797.34	7,818.26	0.00	95,615.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	7,818.26	0.00	
TOTAL :								7,818.26	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base		135,843.04	16,980.38	0.00	152,823.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	8,490.19	0.00	
		108.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	8,490.19	0.00	
TOTAL :								16,980.38	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional		1,395.64	0.00	0.00	1,395.64
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación		36,226.40	4,528.30	0.00	40,754.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,264.15	0.00	
		113.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,264.15	0.00	
TOTAL :								4,528.30	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,980.47	2,150.86	0.00	19,131.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,075.43	0.00	
		388.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,075.43	0.00	
TOTAL :								2,150.86	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,599.52	1,595.94	0.00	14,195.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	797.97	0.00	
		395.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	797.97	0.00	
TOTAL :								1,595.94	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,141.47	397.92	0.00	3,539.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	198.96	0.00	
		402.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	198.96	0.00	
TOTAL :								397.92	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,485.79	188.20	0.00	1,673.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	94.10	0.00	
		409.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.10	0.00	
TOTAL :								188.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,419.58	306.48	0.00	2,726.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					303.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		107.54	0.00	
					298.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		34.52	0.00	
					308.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		11.18	0.00	
					423.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00	
					416.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00	
					430.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00	
					TOTAL :		306.48	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,897.07	0.00	0.00	2,897.07
5100	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,414.04	0.00	0.00	1,414.04
5100	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20
5100	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
					TOTAL :		145.00	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,458.06	645.26	0.00	11,103.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		645.26	0.00	
					TOTAL :		645.26	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	349,901.51	54,376.90	0.00	404,278.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		26,813.45	0.00	
					118.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		27,563.45	0.00	
					TOTAL :		54,376.90	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	528,907.21	102,212.58	0.00	631,119.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		51,106.29	0.00	
					43.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		51,106.29	0.00	
					TOTAL :		102,212.58	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	11,212.92	1,478.64	0.00	12,691.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00	
					128.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,478.64	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	5,611.43	0.00	0.00	5,611.43
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	100,268.47	24,863.40	0.00	125,131.87
							6,680.70	0.00	
							7,500.00	0.00	
							6,680.70	0.00	
							4,002.00	0.00	
TOTAL :							24,863.40	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,025.18	6,698.84	0.00	50,724.02
							3,349.42	0.00	
							3,349.42	0.00	
TOTAL :							6,698.84	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,666.69	4,970.54	0.00	37,637.23
							2,485.27	0.00	
							2,485.27	0.00	
TOTAL :							4,970.54	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,162.12	871.30	0.00	7,033.42
							435.65	0.00	
							435.65	0.00	
TOTAL :							871.30	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,852.21	586.14	0.00	4,438.35
							293.07	0.00	
							293.07	0.00	
TOTAL :							586.14	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,273.59	954.58	0.00	7,228.17
							107.52	0.00	
							334.94	0.00	
							34.83	0.00	
							334.94	0.00	
							34.83	0.00	
							107.52	0.00	
TOTAL :							954.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71		
5100	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,102.11	0.00	0.00	13,102.11		
5100	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	661.20	0.00	0.00	661.20		
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	8,247.74	703.00	0.00	8,950.74		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	30/09/2020	E	12	52	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		703.00	0.00		
TOTAL :								703.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	4,292.00	111,260.24	0.00	115,552.24		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		111,260.24	0.00		
TOTAL :								111,260.24	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,654.40	0.00	0.00	27,654.40		
5100	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	79.00	0.00	0.00	79.00		
5100	E00301000	020608030201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60		
5100	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00		
5100	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	348.00	0.00	0.00	348.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	168.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00		
TOTAL :								700.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	383.00	145.00	0.00	528.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	175.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	861.30	0.00	0.00	861.30		
5100	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	556.80	0.00	0.00	556.80		
5100	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,737.10	4,786.31	0.00	29,523.41		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	155.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		4,786.31	0.00		
TOTAL :								4,786.31	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	519.41	0.00	0.00	519.41		
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	208,363.36	26,045.42	0.00	234,408.78		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,022.71	0.00	
		133.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		13,022.71	0.00	
		TOTAL :							26,045.42	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	2,140.72	0.00	0.00	2,140.72
5100	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	61,045.12	6,130.64	0.00	67,175.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,065.32	0.00	
		138.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,065.32	0.00	
		TOTAL :							6,130.64	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,634.27	3,217.60	0.00	29,851.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,608.80	0.00	
		486.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.80	0.00	
		TOTAL :							3,217.60	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,762.64	2,387.46	0.00	22,150.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,193.73	0.00	
		493.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.73	0.00	
		TOTAL :							2,387.46	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,990.14	252.34	0.00	2,242.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		126.17	0.00	
		500.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
		TOTAL :							252.34	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,330.54	281.54	0.00	2,612.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		140.77	0.00	
		507.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.77	0.00	
		TOTAL :							281.54	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,795.36	458.50	0.00	4,253.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		51.64	0.00	
		378.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		16.73	0.00	
		373.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		160.88	0.00	
		514.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.64	0.00	
		521.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.88	0.00	
		528.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
		TOTAL :							458.50	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,323.94	2,627.98	0.00	8,951.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	2,627.98	0.00		
TOTAL :								2,627.98	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	13,459.48	0.00	0.00	13,459.48
5100	E00304000	010502050107110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,311.80	0.00	0.00	3,311.80
5100	E00304000	010502050107110201		3141			Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
TOTAL :								700.00	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		3171			Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		3331			Servicios informáticos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00		
TOTAL :								16,820.00	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90
5100	E00304000	010502050107110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,551.47	965.28	0.00	10,516.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	965.28	0.00		
TOTAL :								965.28	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	217,571.87	27,788.92	0.00	245,360.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,894.46	0.00		
		143.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,894.46	0.00		
TOTAL :								27,788.92	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1311			Prima por año de servicio	3,737.64	492.88	0.00	4,230.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	246.44	0.00		
		153.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	246.44	0.00		
TOTAL :								492.88	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	4,478.45	0.00	0.00	4,478.45
5100	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación	53,153.33	6,982.88	0.00	60,136.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,491.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,491.44	0.00	
TOTAL :									6,982.88	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
5100	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,516.35	3,477.18	0.00	29,993.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,738.59	0.00	
		535.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,738.59	0.00	
TOTAL :									3,477.18	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,675.03	2,580.06	0.00	22,255.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,290.03	0.00	
		542.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,290.03	0.00	
TOTAL :									2,580.06	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,905.52	643.28	0.00	5,548.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		321.64	0.00	
		549.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		321.64	0.00	
TOTAL :									643.28	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,320.19	304.26	0.00	2,624.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		152.13	0.00	
		556.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		152.13	0.00	
TOTAL :									304.26	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,778.61	495.50	0.00	4,274.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		173.86	0.00	
		413.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.08	0.00	
		403.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		55.81	0.00	
		577.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.08	0.00	
		563.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		55.81	0.00	
		570.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		173.86	0.00	
TOTAL :									495.50	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
5100	E00308000	020608010105110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,067.38	0.00	0.00	2,067.38
5100	E00308000	020608010105110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
5100	E00308000	020608010105110201	2211				Productos alimenticios para personas	719.20	0.00	0.00	719.20
5100	E00308000	020608010105110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5100	E00308000	020608010105110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
		TOTAL :						700.00	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	3171				Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00
		203.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
		TOTAL :						145.00	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,259.60	0.00	0.00	3,259.60
5100	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,508.39	1,097.73	0.00	8,606.12
		141.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,097.73	0.00		
		TOTAL :						1,097.73	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	91,819.20	11,477.40	0.00	103,296.60
		178.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,738.70	0.00		
		158.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,738.70	0.00		
		TOTAL :						11,477.40	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	139,331.63	23,468.84	0.00	162,800.47
		53.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	11,734.42	0.00		
		53.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	11,734.42	0.00		
		TOTAL :						23,468.84	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	1,280.00	160.00	0.00	1,440.00
		183.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00		
		163.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00		
		TOTAL :						160.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1321				Prima vacacional	943.36	0.00	0.00	943.36
5100	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	35,101.44	4,000.00	0.00	39,101.44
		58.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,000.00	0.00		
		58.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	2,000.00	0.00		
		TOTAL :						4,000.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,181.92	1,147.74	0.00	10,329.66
		418.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	573.87	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		584.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
						TOTAL :			1,147.74	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,812.96	851.62	0.00	7,664.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		425.81	0.00	
		591.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
						TOTAL :			851.62	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,698.72	212.34	0.00	1,911.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		106.17	0.00	
		598.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
						TOTAL :			212.34	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	803.36	100.42	0.00	903.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		50.21	0.00	
		605.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
						TOTAL :			100.42	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,308.48	163.56	0.00	1,472.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.42	0.00	
		443.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		57.39	0.00	
		448.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		5.97	0.00	
		612.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		619.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		626.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
						TOTAL :			163.56	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	829.31	4,396.75	0.00	5,226.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		4,396.75	0.00	
						TOTAL :			4,396.75	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	51,239.33	441.00	0.00	51,680.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		441.00	0.00	
						TOTAL :			441.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,100.60	0.00	0.00	4,100.60
5100	E00309000	020608050103110201	3111				Servicio de energía eléctrica	115.00	0.00	0.00	115.00
5100	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	492.75	0.00	0.00	492.75
5100	E00309000	020608050103110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		210.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00			
		TOTAL :							700.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		3171			Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00	
		217.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00			
		TOTAL :							145.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	875.80	0.00	0.00	875.80	
5100	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	
5100	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,320.45	1,095.17	0.00	11,415.62	
		71.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,095.17	0.00			
		TOTAL :							1,095.17	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		3992			Gastos de servicios menores	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00	
5100	E00309000	020608050103140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	522.00	0.00	0.00	522.00	
5100	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	1,145,656.59	151,057.60	0.00	1,296,714.19	
		188.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	74,878.80	0.00			
		168.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	76,178.80	0.00			
		TOTAL :							151,057.60	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	333,533.92	41,691.74	0.00	375,225.66	
		63.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	20,845.87	0.00			
		63.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	20,845.87	0.00			
		TOTAL :							41,691.74	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		1311			Prima por año de servicio	46,874.04	6,141.68	0.00	53,015.72	
		198.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,070.84	0.00			
		178.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	3,070.84	0.00			
		TOTAL :							6,141.68	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		1321			Prima vacacional	25,373.50	0.00	0.00	25,373.50	
5100	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación	335,361.47	48,149.54	0.00	383,511.01	
		193.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	21,877.77	0.00			
		68.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,696.00	0.00			
		173.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	20,879.77	0.00			
		68.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	2,696.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							48,149.54	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	3,450.16	0.00	0.00	3,450.16
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,372.40	18,771.32	0.00	160,143.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					453.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		9,385.66	0.00	
					633.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9,385.66	0.00	
TOTAL :							18,771.32	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,898.30	13,928.32	0.00	118,826.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					458.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		6,964.16	0.00	
					640.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,964.16	0.00	
TOTAL :							13,928.32	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,977.35	2,505.40	0.00	21,482.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					463.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,252.70	0.00	
					647.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,252.70	0.00	
TOTAL :							2,505.40	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,370.08	1,642.48	0.00	14,012.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					468.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		821.24	0.00	
					654.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		821.24	0.00	
TOTAL :							1,642.48	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,145.56	2,674.92	0.00	22,820.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					478.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		938.57	0.00	
					483.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		97.61	0.00	
					473.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		301.28	0.00	
					668.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		938.57	0.00	
					675.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.61	0.00	
					661.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		301.28	0.00	
TOTAL :							2,674.92	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,285.76	616.10	0.00	3,901.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					203.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
					183.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
TOTAL :							616.10	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,203.72	492.88	0.00	3,696.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00		
TOTAL :								492.88	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		2111			Materiales y útiles de oficina	4,878.21	0.00	0.00	4,878.21
5100	E00310000	020302010111110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,128.20	0.00	0.00	7,128.20
5100	E00310000	020302010111110201		2161			Material y enseres de limpieza	208.80	0.00	0.00	208.80
5100	E00310000	020302010111110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	19,886.98	0.00	0.00	19,886.98
5100	E00310000	020302010111110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	45,232.98	0.00	19,886.98	25,346.00
		7.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	0.00	19,886.98		
TOTAL :								0.00	19,886.98		
5100	E00310000	020302010111110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,684.40	0.00	0.00	2,684.40
5100	E00310000	020302010111110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
5100	E00310000	020302010111110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	26,424.80	0.00	26,424.80
		1.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	26,424.80	0.00		
TOTAL :								26,424.80	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		3111			Servicio de energía eléctrica	7,435.00	0.00	0.00	7,435.00
5100	E00310000	020302010111110201		3141			Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		224.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
TOTAL :								700.00	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		3171			Servicios de acceso a internet	383.00	145.00	0.00	528.00
		231.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		3251			Arrendamiento de vehículos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	E00310000	020302010111110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	24,915.64	0.00	0.00	24,915.64
5100	E00310000	020302010111110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,934.36	7,547.40	0.00	72,481.76
		120.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	7,547.40	0.00		
TOTAL :								7,547.40	0.00		
5100	E00310000	020302010111140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80
5100	E00311000	020506030101110101		2211			Productos alimenticios para personas	125,667.00	0.00	0.00	125,667.00
5100	E00311000	020506030101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
5100	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	1,046,938.86	135,560.72	0.00	1,182,499.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					213.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	67,780.36	0.00	
					188.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	67,780.36	0.00	
					TOTAL :						135,560.72	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		211,625.94	30,987.22	0.00		242,613.16		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					73.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	13,425.28	0.00	
					73.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	17,561.94	0.00	
					TOTAL :						30,987.22	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		33,881.48	3,850.16	0.00		37,731.64		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					223.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,925.08	0.00	
					198.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,925.08	0.00	
					TOTAL :						3,850.16	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		18,438.61	0.00	0.00		18,438.61		
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		221,889.07	33,253.42	0.00		255,142.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					218.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,636.71	0.00	
					78.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,400.00	0.00	
					193.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,636.71	0.00	
					78.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	3,580.00	0.00	
					TOTAL :						33,253.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio		3,450.16	0.00	0.00		3,450.16		
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		123,562.25	16,283.42	0.00		139,845.67		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					488.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	8,141.71	0.00	
					682.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	8,141.71	0.00	
					TOTAL :						16,283.42	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		91,683.20	12,082.30	0.00		103,765.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					493.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	6,041.15	0.00	
					689.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,041.15	0.00	
					TOTAL :						12,082.30	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,280.84	2,524.42	0.00		21,805.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					498.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,262.21	0.00	
					696.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,262.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,524.42	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,811.68	1,424.80	0.00	12,236.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		712.40	0.00
		703.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		712.40	0.00
TOTAL :							1,424.80	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,607.60	2,320.38	0.00	19,927.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		518.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		84.67	0.00
		508.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		261.35	0.00
		513.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		814.17	0.00
		717.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		814.17	0.00
		724.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		84.67	0.00
		710.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		261.35	0.00
TOTAL :							2,320.38	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,955.44	410.72	0.00	6,366.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00
		203.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00
TOTAL :							410.72	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,189.48	1,478.64	0.00	5,668.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00
TOTAL :							1,478.64	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,849.56	0.00	0.00	9,849.56	
5100	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48	
5100	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	752.53	0.00	0.00	752.53	
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	281,760.00	0.00	0.00	281,760.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	2,603.30	0.00	2,603.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		617.38	0.00
		19.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,985.92	0.00
TOTAL :							2,603.30	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,073.20	0.00	0.00	13,073.20	
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,051.80	4,711.40	0.00	73,763.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/09/2020	D	7	397	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.397 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		2,504.60	0.00
		8.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00
		36.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,711.40	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	917.00	1,000.00	0.00	1,917.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	8,862.00	1,494.00	0.00	10,356.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		596.00	0.00
		8.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		898.00	0.00
TOTAL :							1,494.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	251.72	0.00	0.00	251.72	
5100	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,824.00	0.00	0.00	24,824.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	34,510.00	9,860.00	0.00	44,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
		29.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
TOTAL :							9,860.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,104.00	434.00	0.00	3,538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00
TOTAL :							434.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,658.96	6,091.28	0.00	58,750.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		6,091.28	0.00
TOTAL :							6,091.28	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	392,228.16	58,556.88	0.00	450,785.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		29,163.44	0.00
		208.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		29,393.44	0.00
TOTAL :							58,556.88	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	7,146.72	1,478.64	0.00	8,625.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00
		218.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00
TOTAL :							1,478.64	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	8,274.39	0.00	0.00	8,274.39	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	112,550.54	18,495.42	0.00	131,045.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,247.71	0.00	
		213.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,247.71	0.00	
		TOTAL :						18,495.42	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	308.05	0.00	1,170.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	308.05	0.00	
		TOTAL :						308.05	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,340.70	7,682.24	0.00	57,022.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		523.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	3,841.12	0.00	
		731.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,841.12	0.00	
		TOTAL :						7,682.24	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,610.83	5,700.22	0.00	42,311.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		528.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,850.11	0.00	
		738.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,850.11	0.00	
		TOTAL :						5,700.22	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,128.01	1,421.22	0.00	10,549.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		533.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	710.61	0.00	
		745.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	710.61	0.00	
		TOTAL :						1,421.22	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,317.28	672.20	0.00	4,989.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	336.10	0.00	
		752.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	336.10	0.00	
		TOTAL :						672.20	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,031.10	1,094.72	0.00	8,125.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	123.30	0.00	
		548.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	384.11	0.00	
		553.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	39.95	0.00	
		759.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	123.30	0.00	
		766.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	384.11	0.00	
		773.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	39.95	0.00	
		TOTAL :						1,094.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	308.05	0.00	308.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
		TOTAL :								308.05	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		677.71	492.88	0.00	1,170.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		TOTAL :								492.88	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		840.51	0.00	0.00	840.51	
5100	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		3,027.60	0.00	0.00	3,027.60	
5100	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica		157.00	0.00	0.00	157.00	
5100	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		550.00	700.00	0.00	1,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		238.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :								700.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		1,883.00	594.00	0.00	2,477.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		245.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		15.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
		TOTAL :								594.00	0.00
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		15,019.86	2,185.85	0.00	17,205.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,185.85	0.00	
		TOTAL :								2,185.85	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		218,969.90	28,818.22	0.00	247,788.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		14,409.11	0.00	
		228.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		14,409.11	0.00	
		TOTAL :								28,818.22	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,018.74	0.00	5,018.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,509.37	0.00	
		83.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,509.37	0.00	
		TOTAL :								5,018.74	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		13,954.21	1,718.64	0.00	15,672.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		238.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		TOTAL :							1,718.64	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	6,250.88	0.00	0.00	6,250.88
5100	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	27,101.75	7,272.72	0.00	34,374.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,636.36	0.00	
		233.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,636.36	0.00	
		TOTAL :							7,272.72	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	1,725.08	0.00	0.00	1,725.08
5100	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,269.58	3,209.10	0.00	27,478.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,604.55	0.00	
		780.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,604.55	0.00	
		TOTAL :							3,209.10	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,007.94	2,381.14	0.00	20,389.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,190.57	0.00	
		787.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,190.57	0.00	
		TOTAL :							2,381.14	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,489.85	593.68	0.00	5,083.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		296.84	0.00	
		794.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		296.84	0.00	
		TOTAL :							593.68	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,123.54	280.80	0.00	2,404.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		140.40	0.00	
		801.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.40	0.00	
		TOTAL :							280.80	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,458.41	457.30	0.00	3,915.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		51.51	0.00	
		583.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		160.45	0.00	
		588.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		16.69	0.00	
		822.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.69	0.00	
		808.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.51	0.00	
		815.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.45	0.00	
		TOTAL :							457.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,710.84	492.88	0.00	3,203.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		TOTAL :								492.88	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,315.40	0.00	0.00	4,315.40		
5100	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,305.08	0.00	0.00	7,305.08		
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	3,696.55	0.00	0.00	3,696.55		
5100	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :								700.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		TOTAL :								145.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	11,494.53	0.00	0.00	11,494.53		
5100	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00		
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	14,790.00	9,860.00	0.00	24,650.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00	
		23.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00	
		TOTAL :								9,860.00	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,760.49	1,090.64	0.00	10,851.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,090.64	0.00	
		TOTAL :								1,090.64	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	821.66	0.00	0.00	821.66		
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	385,638.00	52,320.51	0.00	437,958.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		26,466.86	0.00	
		243.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		25,853.65	0.00	
		TOTAL :								52,320.51	0.00
5100	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	30,461.12	4,023.04	0.00	34,484.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,011.52	0.00	
		253.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,011.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,023.04	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	14,046.03	0.00	0.00	14,046.03
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	43,666.60	5,112.88	0.00	48,779.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,556.44	0.00	
					248.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,556.44	0.00	
TOTAL :							5,112.88	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	2,587.62	0.00	0.00	2,587.62
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,192.24	5,682.02	0.00	47,874.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					593.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,841.01	0.00	
					829.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,841.01	0.00	
TOTAL :							5,682.02	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,306.61	4,216.06	0.00	35,522.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					598.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,108.03	0.00	
					836.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,108.03	0.00	
TOTAL :							4,216.06	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,076.03	135.66	0.00	1,211.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		67.83	0.00	
					843.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.83	0.00	
TOTAL :							135.66	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,691.81	497.18	0.00	4,188.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					608.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		248.59	0.00	
					850.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		248.59	0.00	
TOTAL :							497.18	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,012.44	809.70	0.00	6,822.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					618.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		284.10	0.00	
					623.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		29.55	0.00	
					613.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		91.20	0.00	
					857.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		91.20	0.00	
					871.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.55	0.00	
					864.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.10	0.00	
TOTAL :							809.70	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,033.13	0.00	0.00	2,033.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.38	2,401.20	0.00	9,008.58
						TOTAL :	2,401.20	0.00	
						TOTAL :	2,401.20	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	16,561.90	0.00	0.00	16,561.90
5100	E00312000	020608040103110201	2161		Material y enseres de limpieza	557.67	0.00	0.00	557.67
5100	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	115,445.56	72,952.84	0.00	188,398.40
						TOTAL :	72,952.84	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	214.60	0.00	0.00	214.60
5100	E00312000	020608040103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,184.31	1,255.63	0.00	2,439.94
						TOTAL :	1,255.63	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,153.18	0.00	0.00	8,153.18
5100	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,784.88	0.00	0.00	20,784.88
5100	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	0.00	113.00
5100	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	350.00	700.00	0.00	1,050.00
						TOTAL :	700.00	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,767.00	145.00	0.00	2,912.00
						TOTAL :	700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
TOTAL :								145.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3251			Arrendamiento de vehículos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3331			Servicios informáticos	11,494.54	0.00	0.00	11,494.54	
5100	E00312000	020608040103110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,396.40	0.00	0.00	6,396.40	
5100	E00312000	020608040103110201	3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	176,120.04	0.00	0.00	176,120.04	
5100	E00312000	020608040103110201	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,740.00	0.00	
TOTAL :								1,740.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253.00	0.00	253.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		253.00	0.00	
TOTAL :								253.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	555.00	110.00	0.00	665.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		22.00	0.00	
		37.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		88.00	0.00	
TOTAL :								110.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,282.32	1,964.80	0.00	27,247.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,964.80	0.00	
TOTAL :								1,964.80	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3993			Estudios y análisis clínicos	300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	145,594.34	18,883.24	0.00	164,477.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		9,441.62	0.00	
		258.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		9,441.62	0.00	
TOTAL :								18,883.24	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,920.83	12,303.52	0.00	110,224.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		6,151.76	0.00	
		88.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,151.76	0.00	
TOTAL :								12,303.52	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201	1311			Prima por año de servicio	640.00	80.00	0.00	720.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		40.00	0.00	
		268.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		40.00	0.00	
		TOTAL :							80.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1321				Prima vacacional	3,050.73	0.00	0.00	3,050.73
5100	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	28,169.05	3,492.88	0.00	31,661.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,746.44	0.00	
		263.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,746.44	0.00	
		TOTAL :							3,492.88	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
5100	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	17,188.12	2,237.62	0.00	19,425.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		628.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,118.81	0.00	
		878.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,118.81	0.00	
		TOTAL :							2,237.62	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,753.57	1,660.30	0.00	14,413.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		830.15	0.00	
		885.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.15	0.00	
		TOTAL :							1,660.30	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,179.77	413.96	0.00	3,593.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		638.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		206.98	0.00	
		892.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		206.98	0.00	
		TOTAL :							413.96	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,504.00	195.80	0.00	1,699.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		97.90	0.00	
		899.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.90	0.00	
		TOTAL :							195.80	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,449.29	318.86	0.00	2,768.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		658.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		11.64	0.00	
		648.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		35.91	0.00	
		653.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		111.88	0.00	
		906.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.91	0.00	
		913.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		111.88	0.00	
		920.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.64	0.00	
		TOTAL :							318.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,642.88	0.00	0.00	1,642.88				
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						313.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
						TOTAL :		492.88	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	961.19	1,740.00	0.00	2,701.19				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						73.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS	1,740.00	0.00
						TOTAL :		1,740.00	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,539.00	0.00	0.00	5,539.00				
5100	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,933.40	0.00	0.00	5,933.40				
5100	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,544.00	1,803.00	0.00	6,347.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	1,803.00	0.00
						TOTAL :		1,803.00	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	300.00	750.00	0.00	1,050.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						17.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	750.00	0.00
						TOTAL :		750.00	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,805.50	359.50	0.00	2,165.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						24.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	359.50	0.00
						TOTAL :		359.50	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00				
5100	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,171.60	0.00	0.00	1,171.60				
5100	E00314000	020608020102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	31,900.00	0.00
						TOTAL :		31,900.00	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	4,930.00	0.00	12,325.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ.SERV.FUMI	2,465.00	0.00
						39.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	2,465.00	0.00
						TOTAL :		4,930.00	0.00				
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,948.07	1,084.43	0.00	12,032.50				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,084.43	0.00			
		TOTAL :							1,084.43	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	346,939.68	45,110.24	0.00	392,049.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		318.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	22,555.12	0.00			
		273.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	22,555.12	0.00			
		TOTAL :							45,110.24	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	154,105.66	38,598.68	0.00	192,704.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		93.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	18,675.80	0.00			
		93.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	19,922.88	0.00			
		TOTAL :							38,598.68	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	11,212.92	1,478.64	0.00	12,691.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		328.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00			
		283.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00			
		TOTAL :							1,478.64	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	8,820.48	0.00	0.00	8,820.48	
5100	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	129,228.70	18,502.42	0.00	147,731.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		323.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	7,779.21	0.00			
		98.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	882.00	0.00			
		278.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	7,779.21	0.00			
		98.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	2,062.00	0.00			
		TOTAL :							18,502.42	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54	
5100	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	45,203.00	6,068.86	0.00	51,269.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		663.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	3,033.43	0.00			
		927.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,033.43	0.00			
		TOTAL :							6,066.86	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,540.67	4,501.62	0.00	38,042.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		668.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,250.81	0.00			
		934.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,250.81	0.00			
		TOTAL :							4,501.62	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,078.92	676.62	0.00	5,755.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		673.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		338.31	0.00
		941.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		338.31	0.00
		TOTAL :							676.62	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,955.25	530.86	0.00	4,486.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		678.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		265.43	0.00
		948.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		265.43	0.00
		TOTAL :							530.86	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,441.44	864.52	0.00	7,305.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		693.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		31.55	0.00
		683.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		97.37	0.00
		688.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		303.34	0.00
		962.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		303.34	0.00
		969.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.55	0.00
		955.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.37	0.00
		TOTAL :							864.52	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00
		TOTAL :							492.88	0.00
5100	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,628.61	0.00	0.00	5,628.61	
5100	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,623.92	0.00	0.00	2,623.92	
5100	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	770.00	0.00	0.00	770.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,177.49	0.00	0.00	10,177.49	
5100	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	22,074.80	0.00	0.00	22,074.80	
5100	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,097.30	0.00	1,548.65	1,548.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020		0.00	1,548.65
		TOTAL :							0.00	1,548.65
5100	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,127.80	0.00	0.00	12,127.80	
5100	E00314000	020608020302110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,933.40	0.00	0.00	5,933.40	
5100	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	4,102.92	0.00	0.00	4,102.92	
5100	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,544.00	1,803.00	0.00	6,347.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS		1,803.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,803.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	300.00	750.00	0.00	1,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		750.00	0.00
TOTAL :							750.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,805.50	359.50	0.00	2,165.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		359.50	0.00
TOTAL :							359.50	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	5,747.53	0.00	0.00	5,747.53	
5100	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,495.26	0.00	0.00	8,495.26	
5100	E00314000	020608020302110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO		31,900.00	0.00
TOTAL :							31,900.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	4,930.00	0.00	12,325.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		2,465.00	0.00
		44.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		2,465.00	0.00
TOTAL :							4,930.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	324.80	0.00	0.00	324.80	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,993.56	2,788.23	0.00	24,781.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,788.23	0.00
TOTAL :							2,788.23	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	229,693.37	33,447.00	0.00	263,140.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		16,723.50	0.00
		288.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,723.50	0.00
TOTAL :							33,447.00	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	14,950.56	1,971.52	0.00	16,922.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		298.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
TOTAL :							1,971.52	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	6,542.65	0.00	0.00	6,542.65				
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	8,590.53	835.88	0.00	9,426.41				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						343.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00
						293.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	417.94	0.00
						TOTAL :		835.88			0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54				
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,438.86	3,428.28	0.00	26,867.14				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						698.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,714.14	0.00
						976.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,714.14	0.00
						TOTAL :		3,428.28			0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,391.69	2,543.78	0.00	19,935.47				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						703.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,271.89	0.00
						983.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,271.89	0.00
						TOTAL :		2,543.78			0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,679.36	209.92	0.00	1,889.28				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						708.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	104.96	0.00
						990.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00
						TOTAL :		209.92			0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,050.91	299.98	0.00	2,350.89				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						713.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	149.99	0.00
						997.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	149.99	0.00
						TOTAL :		299.98			0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,340.00	488.52	0.00	3,828.52				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						718.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	55.02	0.00
						723.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	171.41	0.00
						728.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	17.83	0.00
						1,018.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.83	0.00
						1,011.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	171.41	0.00
						1,004.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.02	0.00
						TOTAL :		488.52			0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	492.88	0.00	1,170.59				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		353.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00	
TOTAL :								492.88	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,152.56	0.00	0.00	1,152.56
5100	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,154.64	0.00	0.00	10,154.64
5100	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
5100	E00315000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional		450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		280.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
TOTAL :								700.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet		1,775.00	594.00	0.00	2,369.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00	
		22.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	449.00	0.00	
TOTAL :								594.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		100.34	0.00	0.00	100.34
5100	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,032.12	1,049.55	0.00	11,081.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,049.55	0.00	
TOTAL :								1,049.55	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base		370,951.46	47,748.62	0.00	418,700.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	23,874.31	0.00	
		303.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	23,874.31	0.00	
TOTAL :								47,748.62	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio		14,950.56	1,971.52	0.00	16,922.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	985.76	0.00	
		313.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	985.76	0.00	
TOTAL :								1,971.52	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional		7,457.92	0.00	0.00	7,457.92
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación		73,855.19	8,401.44	0.00	82,256.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	4,200.72	0.00	
		308.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	4,200.72	0.00	
TOTAL :								8,401.44	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio		862.54	0.00	0.00	862.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,902.58	5,615.00	0.00	49,517.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,807.50	0.00	
		1,025.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,807.50	0.00	
		TOTAL :						5,615.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,575.78	4,166.34	0.00	36,742.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		738.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,083.17	0.00	
		1,032.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,083.17	0.00	
		TOTAL :						4,166.34	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,792.59	719.94	0.00	6,512.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		743.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	359.97	0.00	
		1,039.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	359.97	0.00	
		TOTAL :						719.94	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,841.49	491.32	0.00	4,332.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		748.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	245.66	0.00	
		1,046.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	245.66	0.00	
		TOTAL :						491.32	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,256.15	800.14	0.00	7,056.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		763.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	29.20	0.00	
		758.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	280.75	0.00	
		753.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	90.12	0.00	
		1,060.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	280.75	0.00	
		1,053.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.12	0.00	
		1,067.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.20	0.00	
		TOTAL :						800.14	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71	
5100	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,836.69	0.00	0.00	2,836.69	
5100	F00313000	020202010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,085.60	0.00	0.00	3,085.60	
5100	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
		TOTAL :						700.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	377.00	145.00	0.00	522.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
TOTAL :									145.00	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	256.36	0.00	0.00	256.36
5100	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,135.76	1,791.97	0.00	18,927.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,791.97	0.00	
TOTAL :									1,791.97	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	448,563.69	57,030.52	0.00	505,594.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		28,515.26	0.00	
		318.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		28,515.26	0.00	
TOTAL :									57,030.52	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,967.05	6,128.94	0.00	52,095.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,064.47	0.00	
		103.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,064.47	0.00	
TOTAL :									6,128.94	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	11,705.80	1,971.52	0.00	13,677.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		383.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00	
		328.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00	
TOTAL :									1,971.52	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	7,067.28	0.00	0.00	7,067.28
5100	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	64,681.66	6,011.40	0.00	70,693.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,005.70	0.00	
		323.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,005.70	0.00	
TOTAL :									6,011.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
5100	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	50,914.35	6,304.20	0.00	57,218.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,152.10	0.00	
		1,074.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,152.10	0.00	
TOTAL :									6,304.20	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,778.47	4,677.72	0.00	42,456.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,338.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,081.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,338.86	0.00	
		TOTAL :							4,677.72	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,488.70	779.06	0.00	7,267.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		389.53	0.00	
		1,088.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		389.53	0.00	
		TOTAL :							779.06	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,454.96	551.62	0.00	5,006.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		275.81	0.00	
		1,095.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		275.81	0.00	
		TOTAL :							551.62	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,255.36	898.34	0.00	8,153.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		793.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		315.21	0.00	
		788.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		101.18	0.00	
		798.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		32.78	0.00	
		1,116.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		32.78	0.00	
		1,109.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		315.21	0.00	
		1,102.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		101.18	0.00	
		TOTAL :							898.34	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		TOTAL :							492.88	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,264.02	0.00	0.00	3,264.02
5100	G00303000	010304010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,657.56	3,758.40	0.00	6,415.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS		3,758.40	0.00	
		TOTAL :							3,758.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	G00303000	010304010101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,195.72	0.00	0.00	4,195.72
5100	G00303000	010304010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	2,872.00	145.00	0.00	3,017.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		315.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00			
		TOTAL :							145.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		3331			Servicios informáticos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	
		15.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00			
		TOTAL :							16,820.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,845.40	0.00	0.00	3,845.40	
5100	G00303000	010304010101110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	
		19.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,566.00	0.00			
		TOTAL :							1,566.00	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	361.00	0.00	0.00	361.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	523.00	0.00	0.00	523.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,896.55	2,175.33	0.00	23,071.88	
		57.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	2,175.33	0.00			
		TOTAL :							2,175.33	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,073,699.18	29,130.52	0.00	1,102,829.70	
5200	A00300000	010301010101140101		4411			Cooperaciones y ayudas	863,489.18	7,437.80	0.00	870,926.98	
		73.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,168.00	0.00			
		1.0	23/09/2020	E	59	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS	6,269.80	0.00			
		TOTAL :							7,437.80	0.00		
5200	A00300000	010301010101140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	210,210.00	21,692.72	0.00	231,902.72	
		1.0	08/09/2020	E	44	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO	4,340.72	0.00			
		1.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	9,000.00	0.00			
		1.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	8,352.00	0.00			
		TOTAL :							21,692.72	0.00		
5500							Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	566,204.50	71,395.01	0.00	637,599.51	
5500	000000001						DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	83,924.24	10,490.53	0.00	94,414.77	
		1.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	10,490.53	0.00			
		TOTAL :							10,490.53	0.00		
5500	000000002						DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,257.92	4,986.76	0.00	44,244.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			3.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE SEPT.20		4,986.76	0.00			
			TOTAL :									4,986.76	0.00	
5500	000000003							DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	71.20	8.90	0.00	80.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			5.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DE SEPT-2020		8.90	0.00			
			TOTAL :									8.90	0.00	
5500	000000004							DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	118,289.52	14,786.19	0.00	133,075.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			7.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS SEPT-2020		14,786.19	0.00			
			TOTAL :									14,786.19	0.00	
5500	000000005							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,349.22	11,378.42	0.00	100,727.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			9.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE S		11,378.42	0.00			
			TOTAL :									11,378.42	0.00	
5500	000000006							DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	157,699.12	20,025.59	0.00	177,724.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			11.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I		20,025.59	0.00			
			TOTAL :									20,025.59	0.00	
5500	000000007							DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE	72,163.20	9,020.40	0.00	81,183.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			13.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE DE SEPT.20		9,020.40	0.00			
			TOTAL :									9,020.40	0.00	
5500	000000008							DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,450.08	698.22	0.00	6,148.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
			15.0	30/09/2020	D	14	14	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE SE		698.22	0.00			
			TOTAL :									698.22	0.00	
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,574,372.38	300,604.88	0.00	42,874,977.26		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles				369,847.50	0.00	0.00	369,847.50		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos				1,022,574.50	0.00	0.00	1,022,574.50		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares				1,652,106.00	0.00	0.00	1,652,106.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos				200,060.00	0.00	0.00	200,060.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos				99,100.00	0.00	0.00	99,100.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				318,025.00	0.00	0.00	318,025.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos				19,750.00	300,604.88	0.00	320,354.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/09/2020	D	12	12	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.1000 LATAS LECHE DE HE	60,000.00	0.00		
		1.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI	240,604.88	0.00		
		TOTAL :						300,604.88	0.00		
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		36,910,080.00	0.00	0.00	36,910,080.00	
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,947,229.38	0.00	0.00	1,947,229.38	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,737,047.16	2,856,051.96	300,604.88	17,181,600.08	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		260,257.50	2,630.00	0.00	257,627.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,070.00	0.00		
		4.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	600.00	0.00		
		4.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	960.00	0.00		
		TOTAL :						2,630.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		800,486.00	12,775.00	0.00	787,711.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	282.50	0.00		
		9.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	755.00	0.00		
		4.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	570.00	0.00		
		4.0	09/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	150.00	0.00		
		4.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	292.50	0.00		
		4.0	14/09/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	622.50	0.00		
		4.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	472.50	0.00		
		9.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,090.00	0.00		
		4.0	21/09/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,442.50	0.00		
		4.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,915.00	0.00		
		4.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,217.50	0.00		
		9.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	895.00	0.00		
		4.0	28/09/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,170.00	0.00		
		4.0	29/09/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	540.00	0.00		
		4.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	360.00	0.00		
		TOTAL :						12,775.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		1,135,602.50	90,648.00	0.00	1,044,954.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,560.00	0.00		
		9.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	6,909.00	0.00		
		9.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	18,486.50	0.00		
		4.0	15/09/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13,387.50	0.00		
		9.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25,882.50	0.00		
		9.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,599.50	0.00		
		9.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11,823.00	0.00		
		TOTAL :						90,648.00	0.00		
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		96,825.00	6,245.00	0.00	90,580.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		6,245.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	72,450.00	675.00	0.00	71,775.00
					TOTAL :		675.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	229,055.00	2,440.00	0.00	226,615.00
					TOTAL :		2,440.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-40,250.00	240,604.88	300,604.88	19,750.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		654.0	30/09/2020	D	11	1	REG.INGRESO DONATIVO EN ESPECIE DIFEM EQUIP.PL/CASA DE DIA NVA.		240,604.88	0.00	
		2.0	30/09/2020	D	12	12	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.1000 LATAS LECHE DE HE		0.00	60,000.00	
		2.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI/		0.00	240,604.88	
		TOTAL :							240,604.88	300,604.88	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	15,200,000.00	2,500,000.00	0.00	12,700,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,250,000.00	0.00	
		30.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,250,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,500,000.00	0.00	
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	35,391.78	34.08	0.00	35,357.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		6.79	0.00	
		20.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.56	0.00	
		26.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1.38	0.00	
		44.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		2.12	0.00	
		38.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		4.94	0.00	
		36.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		18.29	0.00	
		TOTAL :							34.08	0.00	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,947,229.38	0.00	0.00	1,947,229.38
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,856,051.96	2,856,051.96	0.00
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001			Estancias Infantiles	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,070.00	0.00	
		3.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,070.00	
		3.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	600.00	
		6.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		600.00	0.00	
		6.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		960.00	0.00	
		3.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	960.00	
		TOTAL :							2,630.00	2,630.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0003			Servicios Médicos	0.00	12,775.00	12,775.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		282.50	0.00	
		3.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	282.50	
		8.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	755.00	
		11.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		755.00	0.00	
		3.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	570.00	
		6.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		570.00	0.00	
		6.0	09/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		150.00	0.00	
		3.0	09/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	150.00	
		6.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		292.50	0.00	
		3.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	292.50	
		6.0	14/09/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		622.50	0.00	
		3.0	14/09/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	622.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		472.50	0.00	
		3.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	472.50	
		11.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,090.00	0.00	0.00	
		8.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,090.00	
		3.0	21/09/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,442.50	
		6.0	21/09/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2,442.50	0.00	0.00	
		6.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,915.00	0.00	
		3.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,915.00	
		3.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,217.50	
		6.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,217.50	0.00	0.00	
		11.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		895.00	0.00	
		8.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	895.00	
		3.0	28/09/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,170.00	
		6.0	28/09/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,170.00	0.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		540.00	0.00	
		3.0	29/09/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	540.00	
		3.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	360.00	
		6.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		360.00	0.00	
TOTAL :									12,775.00	12,775.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			0.00	90,648.00	90,648.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	5,560.00
11.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	5,560.00	0.00
8.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	6,909.00
11.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	6,909.00	0.00
11.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	18,486.50	0.00
8.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	18,486.50
3.0	15/09/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	13,387.50
6.0	15/09/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	13,387.50	0.00
8.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25,882.50
11.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25,882.50	0.00
8.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	8,599.50
11.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	8,599.50	0.00
11.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	11,823.00	0.00
8.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	11,823.00
TOTAL :						90,648.00	90,648.00

8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			0.00	6,245.00	6,245.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
13.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	310.00				
16.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	310.00	0.00				
16.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,325.00	0.00				
13.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	1,325.00				
16.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	620.00	0.00				
13.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	620.00				
11.0	09/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	275.00	0.00				
8.0	09/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	275.00				
13.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	410.00				
16.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	410.00	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	14/09/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	935.00	0.00	
		8.0	14/09/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	935.00	
		8.0	15/09/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	185.00	
		11.0	15/09/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	185.00	0.00	
		13.0	17/09/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	275.00	
		16.0	17/09/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	275.00	0.00	
		16.0	18/09/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	200.00	0.00	
		13.0	18/09/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	200.00	
		11.0	21/09/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	300.00	0.00	
		8.0	21/09/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	300.00	
		16.0	22/09/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	125.00	0.00	
		13.0	22/09/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	125.00	
		13.0	24/09/2020		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	125.00	
		16.0	24/09/2020		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020	125.00	0.00	
		16.0	25/09/2020		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	460.00	0.00	
		13.0	25/09/2020		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	460.00	
		11.0	28/09/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	175.00	0.00	
		8.0	28/09/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	175.00	
		8.0	29/09/2020		29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	275.00	
		11.0	29/09/2020		29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	275.00	0.00	
		11.0	30/09/2020		31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	250.00	0.00	
		8.0	30/09/2020		31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	250.00	
TOTAL :							6,245.00	6,245.00		
8140	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	675.00	675.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/09/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25.00	0.00
18.0	01/09/2020		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25.00
21.0	07/09/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	75.00	0.00
18.0	07/09/2020		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	75.00
16.0	09/09/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	75.00	0.00
13.0	09/09/2020		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	75.00
21.0	10/09/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	50.00	0.00
18.0	10/09/2020		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	50.00
16.0	14/09/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	50.00	0.00
13.0	14/09/2020		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	50.00
13.0	15/09/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25.00
16.0	15/09/2020		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25.00	0.00
21.0	17/09/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25.00	0.00
18.0	17/09/2020		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25.00
21.0	18/09/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25.00	0.00
18.0	18/09/2020		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25.00
16.0	21/09/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25.00	0.00
13.0	21/09/2020		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25.00
18.0	22/09/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	25.00
21.0	22/09/2020		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020	25.00	0.00
21.0	25/09/2020		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	50.00	0.00
18.0	25/09/2020		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	50.00
16.0	28/09/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	100.00	0.00
13.0	28/09/2020		27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	100.00
13.0	29/09/2020		29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	0.00	75.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/09/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		75.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
		16.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		50.00	0.00	
		TOTAL :							675.00	675.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0017			Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		810.00	0.00	
		23.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	810.00	
		26.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		600.00	0.00	
		23.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	600.00	
		26.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		270.00	0.00	
		23.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	270.00	
		26.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		400.00	0.00	
		23.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	400.00	
		18.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	360.00	
		21.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		360.00	0.00	
		TOTAL :							2,440.00	2,440.00	
8140	000004173	000000000000000001	0001	0018			Ingresos diversos	0.00	240,604.88	240,604.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	30/09/2020	D	11	1	REG.INGRESO DONATIVO EN ESPECIE DIFEM EQUIP.PL/CASA DE DIA NVA..		240,604.88	0.00	
		653.0	30/09/2020	D	11	1	REG.INGRESO DONATIVO EN ESPECIE DIFEM EQUIP.PL/CASA DE DIA NVA..		0.00	240,604.88	
		TOTAL :							240,604.88	240,604.88	
8140	000004223	000000000000000001	0001	0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,250,000.00	0.00	
		29.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,250,000.00	
		32.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1,250,000.00	0.00	
		29.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,250,000.00	
		TOTAL :							2,500,000.00	2,500,000.00	
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	34.08	34.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	0.56	
		22.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.56	0.00	
		25.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1.38	
		46.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		2.12	0.00	
		43.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	2.12	
		40.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		4.94	0.00	
		37.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	4.94	
		34.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		6.79	0.00	
		31.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	6.79	
		28.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		1.38	0.00	
		35.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	18.29	
		38.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		18.29	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							34.08	34.08	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	22,837,325.22	0.00	2,856,051.96	25,693,377.18
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	109,590.00	0.00	2,630.00	112,220.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 07/09/2020 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,070.00	
					5.0 18/09/2020 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	600.00	
					5.0 25/09/2020 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	960.00	
TOTAL :							0.00	2,630.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	222,088.50	0.00	12,775.00	234,863.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 01/09/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	282.50	
					10.0 07/09/2020 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	755.00	
					5.0 08/09/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	570.00	
					5.0 09/09/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	150.00	
					5.0 10/09/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	292.50	
					5.0 14/09/2020 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	622.50	
					5.0 17/09/2020 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	472.50	
					10.0 18/09/2020 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,090.00	
					5.0 21/09/2020 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	2,442.50	
					5.0 22/09/2020 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,915.00	
					5.0 24/09/2020 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,217.50	
					10.0 25/09/2020 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	895.00	
					5.0 28/09/2020 I 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,170.00	
					5.0 29/09/2020 I 29 29 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	540.00	
					5.0 30/09/2020 I 31 31 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	360.00	
TOTAL :							0.00	12,775.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	516,503.50	0.00	90,648.00	607,151.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 01/09/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	5,560.00	
					10.0 08/09/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	6,909.00	
					10.0 10/09/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	18,486.50	
					5.0 15/09/2020 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	13,387.50	
					10.0 17/09/2020 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25,882.50	
					10.0 22/09/2020 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	8,599.50	
					10.0 24/09/2020 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	11,823.00	
TOTAL :							0.00	90,648.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	103,235.00	0.00	6,245.00	109,480.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 01/09/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	310.00	
					15.0 07/09/2020 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,325.00	
					15.0 08/09/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	620.00	
					10.0 09/09/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	275.00	
					15.0 10/09/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	410.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	14/09/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	935.00	
		10.0	15/09/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	185.00	
		15.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	275.00	
		15.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	200.00	
		10.0	21/09/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	300.00	
		15.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	125.00	
		15.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	125.00	
		15.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	460.00	
		10.0	28/09/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	175.00	
		10.0	29/09/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	275.00	
		10.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	250.00	
		TOTAL :							0.00	6,245.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			26,650.00	0.00	675.00	27,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
		20.0	07/09/2020	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	75.00	
		15.0	09/09/2020	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	75.00	
		20.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
		15.0	14/09/2020	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
		15.0	15/09/2020	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
		20.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
		20.0	18/09/2020	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
		15.0	21/09/2020	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
		20.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	25.00	
		20.0	25/09/2020	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
		15.0	28/09/2020	I	27	27	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	100.00	
		15.0	29/09/2020	I	29	29	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	75.00	
		15.0	30/09/2020	I	31	31	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	50.00	
		TOTAL :							0.00	675.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			88,970.00	0.00	2,440.00	91,410.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/09/2020	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	810.00	
		25.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	600.00	
		25.0	17/09/2020	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	270.00	
		25.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	400.00	
		20.0	24/09/2020	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	360.00	
		TOTAL :							0.00	2,440.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			60,000.00	0.00	240,604.88	300,604.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	30/09/2020	D	11	1	REG.INGRESO DONATIVO EN ESPECIE DIFEM EQUIP.PL/CASA DE DIA NVA..		0.00	240,604.88	
		TOTAL :							0.00	240,604.88	
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			21,710,080.00	0.00	2,500,000.00	24,210,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	10/09/2020	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,250,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1,250,000.00		
TOTAL :										0.00	2,500,000.00	
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	208.22	0.00	34.08	242.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	2.12		
		39.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE INTERESES CTA. 0114742133 SEPTIEMBRE 2020		0.00	4.94		
		21.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	0.56		
		27.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	1.38		
		33.0	08/09/2020	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	6.79		
		37.0	22/09/2020	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020		0.00	18.29		
TOTAL :										0.00	34.08	
8211							Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	38,978,690.00	0.00	176,832.88	39,155,522.88	
8211	A00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	97,637.28	0.00	0.00	97,637.28	
8211	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,364.72	0.00	0.00	146,364.72	
8211	A00300000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	3,342.49	0.00	0.00	3,342.49	
8211	A00300000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	
8211	A00300000	010301010101110201		1323			Aguinaldo de eventuales	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00	
8211	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	81,240.00	0.00	0.00	81,240.00	
8211	A00300000	010301010101110201		1347			Gratificación por productividad	60,888.00	0.00	0.00	60,888.00	
8211	A00300000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	8,273.04	0.00	0.00	8,273.04	
8211	A00300000	010301010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,911.60	0.00	0.00	10,911.60	
8211	A00300000	010301010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,504.40	0.00	0.00	2,504.40	
8211	A00300000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,565.16	0.00	0.00	1,565.16	
8211	A00300000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,549.04	0.00	0.00	2,549.04	
8211	A00300000	010301010101110201		1595			Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48	
8211	A00300000	010301010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	A00300000	010301010101110201		2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	19,488.00	19,488.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI/		0.00	19,488.00		
TOTAL :										0.00	19,488.00	
8211	A00300000	010301010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	A00300000	010301010101110201		2171			Material didáctico	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI/		0.00	1,624.00		
TOTAL :										0.00	1,624.00	
8211	A00300000	010301010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	123,000.00	0.00	60,000.00	183,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/09/2020	D	12	12	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.1000 LATAS LECHE DE HE		0.00	60,000.00		
TOTAL :										0.00	60,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	010301010101110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	2,192.40	2,192.40
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		0.00	2,192.40	
					TOTAL :		0.00	2,192.40	
8211	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		0.00	1,020.80	
					TOTAL :		0.00	1,020.80	
8211	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	0.00	92,507.68	92,507.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		0.00	92,507.68	
					TOTAL :		0.00	92,507.68	
8211	A00300000	010301010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,597.31	0.00	0.00	12,597.31
8211	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	809,444.16	0.00	0.00	809,444.16
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	307,628.40	0.00	0.00	307,628.40
8211	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	34,514.88	0.00	0.00	34,514.88
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	25,395.99	0.00	0.00	25,395.99
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	104,477.64	0.00	0.00	104,477.64
8211	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	33,712.78	0.00	0.00	33,712.78
8211	B00300000	010301010201110201	1341		Compensación	7,424.63	0.00	0.00	7,424.63
8211	B00300000	010301010201110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	251,941.20	0.00	0.00	251,941.20
8211	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	B00300000	010301010201110201	1347		Gratificación por productividad	105,032.88	0.00	0.00	105,032.88
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,432.64	0.00	0.00	47,432.64
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,560.08	0.00	0.00	62,560.08
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,401.20	0.00	0.00	5,401.20
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,287.16	0.00	0.00	9,287.16
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,124.80	0.00	0.00	15,124.80
8211	B00300000	010301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,803.71	0.00	0.00	3,803.71

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.68	0.00	0.00	5,236.68
8211	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8211	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,921.58	0.00	0.00	50,921.58
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	135,429.36	0.00	0.00	135,429.36
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	202,026.96	0.00	0.00	202,026.96
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	4,622.71	0.00	0.00	4,622.71
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	22,139.99	0.00	0.00	22,139.99
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	53,239.68	0.00	0.00	53,239.68
8211	B00302000	010803010103110201	1347		Gratificación por productividad	15,024.00	0.00	0.00	15,024.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,725.92	0.00	0.00	8,725.92
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,508.72	0.00	0.00	11,508.72
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,650.84	0.00	0.00	1,650.84
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,688.48	0.00	0.00	2,688.48
8211	B00302000	010803010103110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,567.59	0.00	0.00	13,567.59
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	333,782.16	0.00	0.00	333,782.16
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,049.84	0.00	0.00	62,049.84
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	17,665.92	0.00	0.00	17,665.92
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	10,908.99	0.00	0.00	10,908.99

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	45,151.79	0.00	0.00	45,151.79
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	1341		Compensación	4,248.96	0.00	0.00	4,248.96
8211	B00307000	010502060301110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	48,591.60	0.00	0.00	48,591.60
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,680.00	0.00	0.00	16,680.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,999.84	0.00	0.00	21,999.84
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,243.12	0.00	0.00	3,243.12
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,345.72	0.00	0.00	3,345.72
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,448.84	0.00	0.00	5,448.84
8211	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	2,064.59	0.00	0.00	2,064.59
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,191.20	0.00	0.00	16,191.20
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	341,838.96	0.00	0.00	341,838.96
8211	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	13,682.86	0.00	0.00	13,682.86
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	51,524.55	0.00	0.00	51,524.55
8211	B00309000	020402010101110201	1341		Compensación	9,105.16	0.00	0.00	9,105.16
8211	B00309000	020402010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	62,812.80	0.00	0.00	62,812.80
8211	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,067.12	0.00	0.00	17,067.12
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,510.08	0.00	0.00	22,510.08
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,656.80	0.00	0.00	2,656.80
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,540.72	0.00	0.00	3,540.72
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,766.24	0.00	0.00	5,766.24
8211	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,943.67	0.00	0.00	2,943.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
8211	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	B00309000	020402010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,228.05	0.00	0.00	15,228.05
8211	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	926,853.36	0.00	0.00	926,853.36
8211	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	24,643.20	0.00	0.00	24,643.20
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	26,852.34	0.00	0.00	26,852.34
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	123,691.44	0.00	0.00	123,691.44
8211	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	12,820.29	0.00	0.00	12,820.29
8211	C00306000	010502050203110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	391,288.80	0.00	0.00	391,288.80
8211	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,578.40	0.00	0.00	51,578.40
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,028.00	0.00	0.00	68,028.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,360.40	0.00	0.00	11,360.40
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,533.80	0.00	0.00	11,533.80
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,783.48	0.00	0.00	18,783.48
8211	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	4,690.40	0.00	0.00	4,690.40
8211	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,236.68	0.00	0.00	5,236.68
8211	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
8211	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	131,550.00	0.00	0.00	131,550.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	36,961.21	0.00	0.00	36,961.21
8211	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,926.71	0.00	0.00	41,926.71
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	185,941.44	0.00	0.00	185,941.44
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	62,049.84	0.00	0.00	62,049.84
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	3,397.15	0.00	0.00	3,397.15
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	20,377.19	0.00	0.00	20,377.19
8211	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	148,800.00	0.00	0.00	148,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	1347		Gratificación por productividad	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,952.48	0.00	0.00	11,952.48
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,764.16	0.00	0.00	15,764.16
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,618.00	0.00	0.00	3,618.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,928.96	0.00	0.00	2,928.96
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,770.12	0.00	0.00	4,770.12
8211	D00305000	010502060101110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
8211	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	D00305000	010502060101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,830.92	0.00	0.00	13,830.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	1,550,735.52	0.00	0.00	1,550,735.52
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	544,695.84	0.00	0.00	544,695.84
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	28,704.61	0.00	0.00	28,704.61
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	169,943.97	0.00	0.00	169,943.97
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	59,692.83	0.00	0.00	59,692.83
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	523,222.32	0.00	0.00	523,222.32
8211	D00307000	010502060201110201	1347		Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,255.60	0.00	0.00	93,255.60
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,891.76	0.00	0.00	125,891.76
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,892.88	0.00	0.00	28,892.88
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,147.12	0.00	0.00	18,147.12
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,553.84	0.00	0.00	29,553.84
8211	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	123,400.00	0.00	0.00	123,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
8211	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,800.10	0.00	0.00	87,800.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	69,503.06	0.00	0.00	69,503.06
8211	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	264,234.00	0.00	0.00	264,234.00
8211	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	3,619.66	0.00	0.00	3,619.66
8211	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	28,957.21	0.00	0.00	28,957.21
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	91,384.08	0.00	0.00	91,384.08
8211	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,447.20	0.00	0.00	16,447.20
8211	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,692.88	0.00	0.00	21,692.88
8211	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,978.56	0.00	0.00	4,978.56
8211	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,111.60	0.00	0.00	3,111.60
8211	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,067.60	0.00	0.00	5,067.60
8211	E00301000	020608030102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8211	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00301000	020608030102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,793.75	0.00	0.00	11,793.75
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	564,425.52	0.00	0.00	564,425.52
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	299,996.64	0.00	0.00	299,996.64
8211	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	15,367.64	0.00	0.00	15,367.64
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	67,364.62	0.00	0.00	67,364.62
8211	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	32,876.41	0.00	0.00	32,876.41
8211	E00301000	020608030201110201	1341		Compensación	1,966.47	0.00	0.00	1,966.47
8211	E00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	185,195.76	0.00	0.00	185,195.76
8211	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,024.56	0.00	0.00	34,024.56
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,874.96	0.00	0.00	44,874.96
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,299.12	0.00	0.00	10,299.12
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,559.20	0.00	0.00	6,559.20
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,682.16	0.00	0.00	10,682.16
8211	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,501.90	0.00	0.00	1,501.90
8211	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
8211	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	41,844.63	0.00	0.00	41,844.63
8211	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	312,545.04	0.00	0.00	312,545.04
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	4,281.44	0.00	0.00	4,281.44
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	34,251.59	0.00	0.00	34,251.59
8211	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	109,567.68	0.00	0.00	109,567.68
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,522.80	0.00	0.00	19,522.80
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,748.88	0.00	0.00	25,748.88
8211	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,909.52	0.00	0.00	5,909.52
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,693.48	0.00	0.00	3,693.48
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,015.12	0.00	0.00	6,015.12
8211	E00304000	010502050107110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00304000	010502050107110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
8211	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,930.25	0.00	0.00	13,930.25
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	345,110.64	0.00	0.00	345,110.64
8211	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	10,035.89	0.00	0.00	10,035.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	46,114.72	0.00	0.00	46,114.72
8211	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	4,023.57	0.00	0.00	4,023.57
8211	E00308000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	63,498.24	0.00	0.00	63,498.24
8211	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,926.08	0.00	0.00	17,926.08
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,643.12	0.00	0.00	23,643.12
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,426.16	0.00	0.00	5,426.16
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,575.28	0.00	0.00	3,575.28
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,822.64	0.00	0.00	5,822.64
8211	E00308000	020608010105110201	1542		Días cívicos y económicos	1,799.38	0.00	0.00	1,799.38
8211	E00308000	020608010105110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,515.66	0.00	0.00	2,515.66
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8211	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,334.84	0.00	0.00	14,334.84
8211	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	223,361.28	0.00	0.00	223,361.28
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,966.48	0.00	0.00	105,966.48
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	4,511.36	0.00	0.00	4,511.36
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	24,478.00	0.00	0.00	24,478.00
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,612.79	0.00	0.00	11,612.79
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	55,898.16	0.00	0.00	55,898.16
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,027.84	0.00	0.00	12,027.84
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,863.52	0.00	0.00	15,863.52
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,641.04	0.00	0.00	3,641.04
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,443.56	0.00	0.00	2,443.56
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,979.44	0.00	0.00	3,979.44
8211	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	506,400.00	0.00	0.00	506,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,017.22	0.00	0.00	13,017.22
8211	E00309000	020608050103110201	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00309000	020608050103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,715,405.52	0.00	0.00	1,715,405.52
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	649,435.92	0.00	0.00	649,435.92
8211	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	57,926.40	0.00	0.00	57,926.40
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	64,423.88	0.00	0.00	64,423.88
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,034.84	0.00	0.00	238,034.84
8211	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	71,171.22	0.00	0.00	71,171.22
8211	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	32,526.55	0.00	0.00	32,526.55
8211	E00310000	020302010111110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	401,590.32	0.00	0.00	401,590.32
8211	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8211	E00310000	020302010111110201	1347		Gratificación por productividad	91,728.00	0.00	0.00	91,728.00
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,509.60	0.00	0.00	91,509.60
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	120,693.36	0.00	0.00	120,693.36
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,195.28	0.00	0.00	20,195.28
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	18,523.68	0.00	0.00	18,523.68
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,167.16	0.00	0.00	30,167.16
8211	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,351.74	0.00	0.00	11,351.74
8211	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,549.24	0.00	0.00	9,549.24
8211	E00310000	020302010111110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	25,875.36	0.00	0.00	25,875.36
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00310000	020302010111110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00310000	020302010111110201	3922		Otros impuestos y derechos	445.00	0.00	0.00	445.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,708.99	0.00	0.00	94,708.99
8211	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8211	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	169,327.73	0.00	0.00	169,327.73
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,659,956.16	0.00	0.00	1,659,956.16
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,482.72	0.00	0.00	196,482.72
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	44,229.12	0.00	0.00	44,229.12
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	47,033.85	0.00	0.00	47,033.85
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	215,668.29	0.00	0.00	215,668.29
8211	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	21,532.40	0.00	0.00	21,532.40
8211	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación	16,728.91	0.00	0.00	16,728.91
8211	E00311000	020506030101110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	381,281.04	0.00	0.00	381,281.04
8211	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	2,875.16	0.00	0.00	2,875.16
8211	E00311000	020506030101110201	1347		Gratificación por productividad	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,495.12	0.00	0.00	90,495.12
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,356.08	0.00	0.00	119,356.08
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,670.48	0.00	0.00	23,670.48
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	17,860.80	0.00	0.00	17,860.80
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,087.64	0.00	0.00	29,087.64
8211	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,571.85	0.00	0.00	7,571.85
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,477.88	0.00	0.00	14,477.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Dispensa	20,946.72	0.00	0.00	20,946.72
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00311000	020506030101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,447.86	0.00	0.00	76,447.86
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	596,480.64	0.00	0.00	596,480.64
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	18,100.42	0.00	0.00	18,100.42
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	80,882.56	0.00	0.00	80,882.56
8211	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	10,603.62	0.00	0.00	10,603.62
8211	E00312000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	146,384.64	0.00	0.00	146,384.64
8211	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,539.20	0.00	0.00	32,539.20
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,917.04	0.00	0.00	42,917.04
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,849.60	0.00	0.00	9,849.60
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,500.04	0.00	0.00	6,500.04
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,585.80	0.00	0.00	10,585.80
8211	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,649.41	0.00	0.00	3,649.41
8211	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00312000	020608040101110201	1595		Dispensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,628.98	0.00	0.00	12,628.98
8211	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,219.74	0.00	0.00	26,219.74
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	343,624.56	0.00	0.00	343,624.56
8211	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	17,665.20	0.00	0.00	17,665.20
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	14,101.92	0.00	0.00	14,101.92
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	52,336.80	0.00	0.00	52,336.80
8211	E00312000	020608040102110201	1341		Compensación	6,668.69	0.00	0.00	6,668.69
8211	E00312000	020608040102110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	39,272.64	0.00	0.00	39,272.64
8211	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	1,437.58	0.00	0.00	1,437.58
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,988.56	0.00	0.00	15,988.56
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,087.84	0.00	0.00	21,087.84
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,839.84	0.00	0.00	4,839.84
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,350.40	0.00	0.00	3,350.40
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,456.28	0.00	0.00	5,456.28
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,955.44	0.00	0.00	5,955.44
8211	E00312000	020608040102110201	1595		Dispensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	343,673.99	0.00	0.00	343,673.99
8211	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,645.29	0.00	0.00	14,645.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	E00312000	020608040102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	617,587.68	0.00	0.00	617,587.68
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	39,429.12	0.00	0.00	39,429.12
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	32,201.50	0.00	0.00	32,201.50
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	104,776.83	0.00	0.00	104,776.83
8211	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	23,577.81	0.00	0.00	23,577.81
8211	E00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retabulación	222.24	0.00	0.00	222.24
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	61,354.56	0.00	0.00	61,354.56
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	2,156.37	0.00	0.00	2,156.37
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,053.76	0.00	0.00	27,053.76
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,681.52	0.00	0.00	35,681.52
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,231.92	0.00	0.00	1,231.92
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,940.72	0.00	0.00	5,940.72
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,674.88	0.00	0.00	9,674.88
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,390.70	0.00	0.00	5,390.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	180,644.29	0.00	0.00	180,644.29
8211	E00312000	020608040103110201	2461		Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	64,568.47	0.00	0.00	64,568.47
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	26,926.93	0.00	0.00	26,926.93
8211	E00312000	020608040103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	308,484.24	0.00	0.00	308,484.24
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,567.12	0.00	0.00	126,567.12
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	9,568.32	0.00	0.00	9,568.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	39,445.16	0.00	0.00	39,445.16
8211	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,870.40	0.00	0.00	13,870.40
8211	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	2,061.24	0.00	0.00	2,061.24
8211	E00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	75,778.56	0.00	0.00	75,778.56
8211	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,488.96	0.00	0.00	13,488.96
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,791.20	0.00	0.00	17,791.20
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,083.36	0.00	0.00	4,083.36
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,362.28	0.00	0.00	3,362.28
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,475.72	0.00	0.00	5,475.72
8211	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,407.67	0.00	0.00	1,407.67
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,158.54	0.00	0.00	4,158.54
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8211	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00314000	020608020102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,451.13	0.00	0.00	15,451.13
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	541,323.36	0.00	0.00	541,323.36
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	255,499.44	0.00	0.00	255,499.44
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	23,327.12	0.00	0.00	23,327.12
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	78,716.52	0.00	0.00	78,716.52
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	27,999.99	0.00	0.00	27,999.99
8211	E00314000	020608020302110201	1341		Compensación	14,606.33	0.00	0.00	14,606.33
8211	E00314000	020608020302110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	150,581.04	0.00	0.00	150,581.04
8211	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00314000	020608020302110201	1347		Gratificación por productividad	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,727.84	0.00	0.00	29,727.84
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,208.56	0.00	0.00	39,208.56
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,638.56	0.00	0.00	5,638.56
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,054.12	0.00	0.00	6,054.12
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,859.68	0.00	0.00	9,859.68
8211	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	3,960.85	0.00	0.00	3,960.85
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8211	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	56,600.00	0.00	0.00	56,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,100.03	0.00	0.00	37,100.03
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	357,441.36	0.00	0.00	357,441.36
8211	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	14,596.53	0.00	0.00	14,596.53
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	54,328.10	0.00	0.00	54,328.10
8211	E00315000	010502060401110201	1341		Compensación	10,233.83	0.00	0.00	10,233.83
8211	E00315000	010502060401110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	10,030.56	0.00	0.00	10,030.56
8211	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,219.36	0.00	0.00	15,219.36
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,073.12	0.00	0.00	20,073.12
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,906.32	0.00	0.00	1,906.32
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,215.40	0.00	0.00	3,215.40
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,236.44	0.00	0.00	5,236.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,168.67	0.00	0.00	3,168.67
8211	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	E00315000	010502060401110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8211	E00315000	010502060401110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,215.49	0.00	0.00	14,215.49
8211	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	566,691.36	0.00	0.00	566,691.36
8211	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	19,714.56	0.00	0.00	19,714.56
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	16,304.54	0.00	0.00	16,304.54
8211	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	75,449.61	0.00	0.00	75,449.61
8211	F00313000	020202010102110201	1341		Compensación	8,365.86	0.00	0.00	8,365.86
8211	F00313000	020202010102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	153,617.28	0.00	0.00	153,617.28
8211	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,788.48	0.00	0.00	31,788.48
8211	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,927.04	0.00	0.00	41,927.04
8211	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,237.68	0.00	0.00	7,237.68
8211	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,302.76	0.00	0.00	6,302.76
8211	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,264.44	0.00	0.00	10,264.44
8211	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,796.80	0.00	0.00	2,796.80
8211	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,796.90	0.00	0.00	1,796.90
8211	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	F00313000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00313000	020202010102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,529.17	0.00	0.00	25,529.17
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	681,724.08	0.00	0.00	681,724.08
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	73,547.28	0.00	0.00	73,547.28
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	14,785.92	0.00	0.00	14,785.92
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	16,087.50	0.00	0.00	16,087.50
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	83,680.44	0.00	0.00	83,680.44
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.99	0.00	0.00	8,059.99
8211	G00303000	010304010101110201	1341		Compensación	4,570.91	0.00	0.00	4,570.91
8211	G00303000	010304010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	120,136.80	0.00	0.00	120,136.80
8211	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	718.79	0.00	0.00	718.79
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,034.32	0.00	0.00	36,034.32
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,526.96	0.00	0.00	47,526.96
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,746.72	0.00	0.00	7,746.72
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,016.28	0.00	0.00	7,016.28
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,426.52	0.00	0.00	11,426.52
8211	G00303000	010304010101110201	1542		Días cívicos y económicos	1,911.10	0.00	0.00	1,911.10
8211	G00303000	010304010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,439.78	0.00	0.00	3,439.78
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8211	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	G00303000	010304010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,462.35	0.00	0.00	30,462.35
8211	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Auidas	541,200.00	0.00	0.00	541,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	441,200.00	0.00	0.00	441,200.00
8212	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	2,777,901.65	0.00	0.00	2,777,901.65
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,777,901.65	0.00	0.00	1,777,901.65
8214	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8214	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	276,580.73	0.00	123,772.00	400,352.73
8216	A00300000	010301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	65,308.00	65,308.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/09/2020 D 13 13 REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		0.00	65,308.00	
					TOTAL :		0.00	65,308.00	
8216	A00300000	010301010101110201	5221		Equipo deportivo	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 30/09/2020 D 13 13 REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		0.00	51,156.00	
					TOTAL :		0.00	51,156.00	
8216	A00300000	010301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 30/09/2020 D 13 13 REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		0.00	7,308.00	
					TOTAL :		0.00	7,308.00	
8216	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8216	B00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8216	B00309000	020402010101110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8216	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	D00307000	010502060201110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00308000	020608010105110201	5111		Muebles y enseres	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8216	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00311000	020506030101110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	E00315000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8216	F00313000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
8216	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	12,380.73	0.00	0.00	12,380.73
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,634,491.69	198,268.51	2,924,761.69	14,907,998.51
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	29,715.76	0.00	8,136.44	21,579.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,068.22		
			2.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,068.22		
			TOTAL :							0.00	8,136.44	
8221	A00300000	010301010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,698.16	0.00	6,083.32	91,614.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	3,041.66		
			2.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	3,041.66		
			TOTAL :							0.00	6,083.32	
8221	A00300000	010301010101110201		1321				Prima vacacional	2,673.73	0.00	0.00	2,673.73
8221	A00300000	010301010101110201		1322				Aguinaldo	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
8221	A00300000	010301010101110201		1323				Aguinaldo de eventuales	16,040.00	0.00	0.00	16,040.00
8221	A00300000	010301010101110201		1345				Gratificación	-8,478.00	0.00	14,854.00	-23,332.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,520.00		
			7.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	1,907.00		
			7.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,520.00		
			7.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	1,907.00		
			TOTAL :							0.00	14,854.00	
8221	A00300000	010301010101110201		1347				Gratificación por productividad	60,888.00	0.00	0.00	60,888.00
8221	A00300000	010301010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-3,856.08	0.00	1,917.64	-5,773.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	958.82		
			2.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	958.82		
			TOTAL :							0.00	1,917.64	
8221	A00300000	010301010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,911.75	0.00	1,422.90	488.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	711.45		
			9.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	711.45		
			TOTAL :							0.00	1,422.90	
8221	A00300000	010301010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	260.57	0.00	354.76	-94.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	177.38		
			16.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	177.38		
			TOTAL :							0.00	354.76	
8221	A00300000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	503.81	0.00	167.80	336.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	83.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	83.90	
TOTAL :								0.00	167.80	
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		820.72	0.00	273.26	547.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	30.78	
		32.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	9.97	
		27.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	95.88	
		30.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	30.78	
		37.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	95.88	
		44.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	9.97	
TOTAL :								0.00	273.26	
8221	A00300000	010301010101110201	1595		Despensa		3,696.48	0.00	0.00	3,696.48
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		8,788.44	0.00	2,401.20	6,387.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	2,401.20	
TOTAL :								0.00	2,401.20	
8221	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina		0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		192.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		185.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		178.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		171.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		164.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		157.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		150.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		136.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		129.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		122.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		206.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		213.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		220.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		227.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		423.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		416.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		234.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		241.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		248.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		255.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		269.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		115.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		276.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		108.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		283.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		290.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
		297.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		101.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		304.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		409.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		402.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		395.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		388.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		381.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		374.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		143.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		311.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		367.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		360.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		353.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		346.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		339.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		332.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		94.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		318.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		325.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		262.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
		3.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		19,488.00	0.00	
							TOTAL :		19,488.00	19,488.00	
8221	A00300000	010301010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	700.60	0.00	0.00	700.60
8221	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	-1,294.56	0.00	0.00	-1,294.56
8221	A00300000	010301010101110201	2171				Material didáctico	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				465.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	487.20
				458.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	324.80
				472.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	487.20
				451.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	324.80
				5.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI	1,624.00	0.00
									TOTAL :	1,624.00	1,624.00
8221	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	111,475.28	60,000.00	1,972.00	169,503.28
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				66.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,972.00
				3.0	30/09/2020	D	12	12	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.1000 LATAS LECHE DE HE	60,000.00	0.00
									TOTAL :	60,000.00	1,972.00
8221	A00300000	010301010101110201	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				535.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	812.00
				528.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	974.40
				549.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCULA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00
				7.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI	2,192.40	0.00
									TOTAL :	2,192.40	2,192.40
8221	A00300000	010301010101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,352.00	1,020.80	1,020.80	-8,352.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		556.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	324.80		
		563.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	696.00		
		9.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI	1,020.80	0.00		
TOTAL :								1,020.80	1,020.80		
8221	A00300000	010301010101110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	-406.00	0.00	0.00	-406.00
8221	A00300000	010301010101110201	2992				Otros enseres	0.00	92,507.68	92,507.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,872.00		
		577.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,872.00		
		521.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,872.00		
		612.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,436.00		
		514.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,872.00		
		507.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,872.00		
		619.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,436.00		
		626.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	5,858.00		
		430.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	3,410.40		
		486.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	2,204.00		
		479.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"PI/CASA DE DIA NVA.JI	0.00	3,651.68		
		87.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,547.20		
		80.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	0.00	2,842.00		
		52.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	1,136.80		
		45.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	1,136.80		
		24.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60		
		633.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUE	0.00	4,872.00		
		17.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60		
		10.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60		
		3.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60		
		584.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,872.00		
		640.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,378.00		
		647.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,378.00		
		437.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	3,410.40		
		542.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"PI/CASA DE DIA NVA.JUVE	0.00	4,060.00		
		11.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI	92,507.68	0.00		
TOTAL :								92,507.68	92,507.68		
8221	A00300000	010301010101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	A00300000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
TOTAL :								0.00	700.00		
8221	A00300000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	7,407.00	0.00	145.00	7,262.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
TOTAL :								0.00	145.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	9,252.60	0.00	0.00	9,252.60				
8221	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00				
8221	A00300000	010301010101110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00				
8221	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	A00300000	010301010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,047.08	0.00	872.21	4,174.87				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						108.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	872.21
						TOTAL :						0.00	872.21
8221	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,310,248.00	0.00	2,779.36	1,307,468.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						39.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,619.36
						48.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,160.00
						TOTAL :						0.00	2,779.36
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	280,869.25	0.00	67,824.46	213,044.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	33,912.23
						12.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	33,912.23
						TOTAL :						0.00	67,824.46
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	214,323.68	0.00	18,031.58	196,292.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						12.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	9,015.79
						12.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	9,015.79
						TOTAL :						0.00	18,031.58
8221	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	8,348.40	0.00	3,450.16	4,898.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						22.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,725.08
						22.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,725.08
						TOTAL :						0.00	3,450.16
8221	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	11,603.96	0.00	0.00	11,603.96				
8221	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	104,393.26	0.00	0.00	104,393.26				
8221	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	33,712.78	0.00	0.00	33,712.78				
8221	B00300000	010301010201110201	1341		Compensación	7,424.63	0.00	0.00	7,424.63				
8221	B00300000	010301010201110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16				
8221	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	-51,389.97	0.00	35,644.38	-87,034.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,155.19
						17.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	4,667.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,155.19	
		17.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	4,667.00	
TOTAL :									0.00	35,644.38	
8221	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	-287.50	0.00	0.00	-287.50
8221	B00300000	010301010201110201	1347				Gratificación por productividad	105,032.88	0.00	0.00	105,032.88
8221	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-25,240.34	0.00	9,413.48	-34,653.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	4,706.74	
		51.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,706.74	
TOTAL :									0.00	9,413.48	
8221	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,636.68	0.00	6,984.80	1,651.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,492.40	
		58.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,492.40	
TOTAL :									0.00	6,984.80	
8221	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,560.20	0.00	1,308.74	-5,868.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	654.37	
		65.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	654.37	
TOTAL :									0.00	1,308.74	
8221	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,928.30	0.00	823.68	2,104.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	411.84	
		72.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	411.84	
TOTAL :									0.00	823.68	
8221	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,768.84	0.00	1,341.42	3,427.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	470.67	
		57.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	151.09	
		67.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	48.95	
		79.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.09	
		86.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	470.67	
		93.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	48.95	
TOTAL :									0.00	1,341.42	
8221	B00300000	010301010201110201	1542				Días cívicos y económicos	3,803.71	0.00	0.00	3,803.71
8221	B00300000	010301010201110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,004.48	0.00	492.88	3,511.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	492.88		
8221	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	14,251.63	0.00	2,257.36	11,994.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,257.36
TOTAL :							0.00	2,257.36		
8221	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	39,403.04	0.00	0.00	39,403.04	
8221	B00300000	010301010201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	29,954.68	-29,954.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		0.00	29,954.68
TOTAL :							0.00	29,954.68		
8221	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-83,079.20	0.00	0.00	-83,079.20	
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,231.26	0.00	1,649.12	12,582.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	719.60
		3.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	929.52
TOTAL :							0.00	1,649.12		
8221	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-8,733.90	0.00	0.00	-8,733.90	
8221	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	-521.20	0.00	0.00	-521.20	
8221	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :							0.00	700.00		
8221	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,411.00	0.00	150.00	7,261.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	150.00
TOTAL :							0.00	150.00		
8221	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	-2,241.80	0.00	0.00	-2,241.80	
8221	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	46,648.56	0.00	0.00	46,648.56	
8221	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-2,504.00	0.00	0.00	-2,504.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	-34,510.00	0.00	9,860.00	-44,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	4,930.00	
		TOTAL :						0.00	9,860.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos		1,610.00	0.00	434.00	1,176.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00	
		TOTAL :						0.00	434.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		14,273.40	0.00	3,238.66	11,034.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	3,238.66	
		TOTAL :						0.00	3,238.66	
8221	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores		-5,341.80	0.00	0.00	-5,341.80
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base		45,143.12	0.00	11,285.78	33,857.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,642.89	
		27.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,642.89	
		TOTAL :						0.00	11,285.78	
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		116,008.74	0.00	10,752.28	105,256.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	5,376.14	
		22.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	5,376.14	
		TOTAL :						0.00	10,752.28	
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional		3,695.11	0.00	0.00	3,695.11
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo		14,841.61	0.00	0.00	14,841.61
8221	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales		22,139.99	0.00	0.00	22,139.99
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación		23,346.56	0.00	3,036.64	20,309.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,518.32	
		32.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,518.32	
		TOTAL :						0.00	3,036.64	
8221	B00302000	010803010103110201	1347		Gratificación por productividad		15,024.00	0.00	0.00	15,024.00
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,140.17	0.00	1,432.24	-4,572.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	716.12	
		100.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	716.12	
		TOTAL :						0.00	1,432.24	
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,704.10	0.00	1,062.72	1,641.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					77.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	531.36	
					107.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	531.36	
					TOTAL :						0.00	1,062.72	
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		612.52	0.00			125.32	487.20	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					82.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	62.66	
					114.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	62.66	
					TOTAL :						0.00	125.32	
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		997.56	0.00			204.10	793.46	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					92.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	71.61	
					97.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	7.45	
					87.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	22.99	
					135.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	7.45	
					128.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	71.61	
					121.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	22.99	
					TOTAL :						0.00	204.10	
8221	B00302000	010803010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		-616.10	0.00			0.00	-616.10	
8221	B00302000	010803010103110201	1595		Despensa		4,928.64	0.00			0.00	4,928.64	
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00			0.00	2,400.00	
8221	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		6,400.00	0.00			0.00	6,400.00	
8221	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres		1,500.00	0.00			0.00	1,500.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3111		Servicio de energía eléctrica		27,780.00	0.00			0.00	27,780.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet		14,611.00	0.00			149.00	14,462.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					93.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	149.00	
					TOTAL :						0.00	149.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos		15,777.99	0.00			0.00	15,777.99	
8221	B00302000	010803010103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,400.00	0.00			0.00	2,400.00	
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,969.65	0.00			752.24	6,217.41	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					52.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	752.24	
					TOTAL :						0.00	752.24	
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		149,969.77	0.00			24,360.66	125,609.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					42.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,180.33	
					37.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,180.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	24,360.66		
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-7,147.93	0.00	6,235.40	-13,383.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	3,117.70
		27.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,117.70
TOTAL :							0.00	6,235.40		
8221	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	4,533.00	0.00	1,718.64	2,814.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	859.32
		47.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	859.32
TOTAL :							0.00	1,718.64		
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,001.48	0.00	0.00	6,001.48	
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	41,238.91	0.00	0.00	41,238.91	
8221	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
8221	B00307000	010502060301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,956.44	0.00	0.00	-1,956.44	
8221	B00307000	010502060301110201	1341		Compensación	4,248.96	0.00	0.00	4,248.96	
8221	B00307000	010502060301110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	19,693.10	0.00	4,229.30	15,463.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,114.65
		42.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,114.65
TOTAL :							0.00	4,229.30		
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75	
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,342.21	0.00	2,859.00	-7,201.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,429.50
		142.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,429.50
TOTAL :							0.00	2,859.00		
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,401.40	0.00	2,121.38	4,280.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,060.69
		149.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,060.69
TOTAL :							0.00	2,121.38		
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,076.01	0.00	294.16	781.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	147.08
		156.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	147.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	294.16		
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,506.27	0.00	250.16	1,256.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	125.08
		163.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	125.08
TOTAL :							0.00	250.16		
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,453.14	0.00	407.42	2,045.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	45.89
		132.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	14.87
		127.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	142.95
		170.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	45.89
		184.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	14.87
		177.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	142.95
TOTAL :							0.00	407.42		
8221	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	2,064.59	0.00	0.00	2,064.59	
8221	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,269.19	0.00	492.88	1,776.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88
TOTAL :							0.00	492.88		
8221	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48	
8221	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,477.54	0.00	0.00	5,477.54	
8221	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,123.52	0.00	0.00	6,123.52	
8221	B00307000	010502060301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,542.80	0.00	0.00	-1,542.80	
8221	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :							0.00	700.00		
8221	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,411.00	0.00	145.00	7,266.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
TOTAL :							0.00	145.00		
8221	B00307000	010502060301110201	3251		Arrendamiento de vehículos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-476.80	0.00	0.00	-476.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00307000	010502060301110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00307000	010502060301110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
8221	B00307000	010502060301110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00		
8221	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,237.98	0.00	1,136.60	4,101.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,136.60	
		TOTAL :								0.00	1,136.60
8221	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	122,466.25	0.00	32,146.70	90,319.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,073.35	
		52.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,073.35	
		TOTAL :								0.00	32,146.70
8221	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,764.00	0.00	1,971.52	2,792.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76	
		62.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76	
		TOTAL :								0.00	1,971.52
8221	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	7,535.41	0.00	0.00	7,535.41		
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	51,524.55	0.00	0.00	51,524.55		
8221	B00309000	020402010101110201	1341		Compensación	9,105.16	0.00	0.00	9,105.16		
8221	B00309000	020402010101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08		
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	25,424.24	0.00	3,834.40	21,589.84		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,917.20	
		57.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,917.20	
		TOTAL :								0.00	3,834.40
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75		
8221	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,225.20	0.00	3,598.12	-11,823.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,799.06	
		191.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,799.06	
		TOTAL :								0.00	3,598.12
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,743.20	0.00	2,669.80	1,073.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,334.90	
		198.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,334.90	
		TOTAL :								0.00	2,669.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	448.01	0.00	266.66	181.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	133.33
		205.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	133.33
		TOTAL :							0.00	266.66
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,327.70	0.00	314.84	1,012.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	157.42
		212.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	157.42
		TOTAL :							0.00	314.84
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,162.00	0.00	512.74	1,649.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	179.91
		167.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	18.71
		157.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	57.75
		226.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	179.91
		233.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.71
		219.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.75
		TOTAL :							0.00	512.74
8221	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,943.67	0.00	0.00	2,943.67	
8221	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,269.19	0.00	492.88	1,776.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88
		TOTAL :							0.00	492.88
8221	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16	
8221	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,785.65	0.00	0.00	17,785.65	
8221	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,300.56	0.00	0.00	2,300.56	
8221	B00309000	020402010101110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,924.20	0.00	0.00	-4,924.20	
8221	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
		TOTAL :							0.00	700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,411.00	0.00	145.00	7,266.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		TOTAL :								0.00	145.00
8221	B00309000	020402010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	B00309000	020402010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
8221	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	-5,360.00	0.00	0.00	-5,360.00		
8221	B00309000	020402010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	B00309000	020402010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8221	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,347.73	0.00	1,098.69	3,249.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,098.69	
		TOTAL :								0.00	1,098.69
8221	C00306000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00		
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	301,431.96	0.00	84,556.02	216,875.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	42,278.01	
		67.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	42,278.01	
		TOTAL :								0.00	84,556.02
8221	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	3,244.16	0.00	2,957.28	286.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,478.64	
		77.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,478.64	
		TOTAL :								0.00	2,957.28
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	14,516.78	0.00	0.00	14,516.78		
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	123,691.44	0.00	0.00	123,691.44		
8221	C00306000	010502050203110201	1341		Compensación	12,820.29	0.00	0.00	12,820.29		
8221	C00306000	010502050203110201	1344		Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16		
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	151,912.99	0.00	32,830.76	119,082.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,415.38	
		72.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,415.38	
		TOTAL :								0.00	32,830.76
8221	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	-287.50	0.00	0.00	-287.50		
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-32,358.64	0.00	11,738.68	-44,097.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	5,869.34	
		240.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5,869.34	
		TOTAL :							0.00	11,738.68	
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,746.74	0.00	8,710.10	-2,963.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	4,355.05	
		247.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,355.05	
		TOTAL :							0.00	8,710.10	
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			-258.74	0.00	1,616.36	-1,875.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	808.18	
		254.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	808.18	
		TOTAL :							0.00	1,616.36	
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,189.31	0.00	1,027.14	3,162.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	513.57	
		261.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	513.57	
		TOTAL :							0.00	1,027.14	
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			6,822.51	0.00	1,672.76	5,149.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	61.04	
		192.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	188.41	
		197.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	586.93	
		275.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	586.93	
		268.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	188.41	
		282.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	61.04	
		TOTAL :							0.00	1,672.76	
8221	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos			4,690.40	0.00	0.00	4,690.40
8221	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico			1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			3,388.38	0.00	492.88	2,895.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	
		TOTAL :							0.00	492.88	
8221	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa			6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina			-18,033.88	0.00	9,024.51	-27,058.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,914.00	
		84.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,976.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	5,133.87	
TOTAL :								0.00	9,024.51	
8221	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-51,082.76	0.00	4,651.60	-55,734.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,635.60	
		59.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	0.00	3,016.00	
TOTAL :								0.00	4,651.60	
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza		-2,585.48	0.00	0.00	-2,585.48
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		-5,256.92	0.00	1,972.00	-7,228.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,972.00	
TOTAL :								0.00	1,972.00	
8221	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico		-59.00	0.00	0.00	-59.00
8221	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		-7,084.12	0.00	0.00	-7,084.12
8221	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,452.00	0.00	0.00	2,452.00
8221	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres		6,474.72	0.00	0.00	6,474.72
8221	C00306000	010502050203110201	3111		Servicio de energía eléctrica		27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional		5,004.00	0.00	1,000.00	4,004.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	1,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,308.00	0.00	1,045.00	2,263.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	0.00	596.00	
		38.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	449.00	
TOTAL :								0.00	1,045.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		131,550.00	0.00	0.00	131,550.00
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		-936.33	0.00	16,820.00	-17,756.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00	
TOTAL :								0.00	16,820.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación		36,961.21	0.00	0.00	36,961.21
8221	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		28,779.10	0.00	0.00	28,779.10
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	768.09	0.00	0.00	768.09
8221	C00306000	010502050203110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,471.88	0.00	1,458.00	12,013.88
						TOTAL:		0.00	1,458.00
8221	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-4,150.00	0.00	190.00	-4,340.00
						TOTAL:		0.00	190.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,425.28	0.00	3,698.95	6,726.33
						TOTAL:		0.00	3,698.95
8221	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	-8,874.00	0.00	0.00	-8,874.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	4,949.29	0.00	23,099.28	-18,149.99
						TOTAL:		0.00	23,099.28
8221	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,554.83	0.00	0.00	52,554.83
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,498.57	0.00	0.00	1,498.57
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	20,377.19	0.00	0.00	20,377.19
8221	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	24,890.00	0.00	15,540.00	9,350.00
						TOTAL:		0.00	15,540.00
8221	D00305000	010502060101110201	1347		Gratificación por productividad	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8221	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,428.02	0.00	3,863.78	-21,291.80
						TOTAL:		0.00	15,540.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,931.89	
		289.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,931.89	
		TOTAL :							0.00	3,863.78	
8221	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,036.72	0.00	2,867.04	-8,903.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,433.52	
		296.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,433.52	
		TOTAL :							0.00	2,867.04	
8221	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,817.48	0.00	714.82	-2,532.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	357.41	
		303.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	357.41	
		TOTAL :							0.00	714.82	
8221	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	358.06	0.00	338.10	19.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	169.05	
		310.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	169.05	
		TOTAL :							0.00	338.10	
8221	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	583.22	0.00	550.62	32.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	62.02	
		232.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	193.20	
		237.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	20.09	
		324.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	193.20	
		317.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.02	
		331.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	20.09	
		TOTAL :							0.00	550.62	
8221	D00305000	010502060101110201	1595				Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8221	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,364.77	0.00	8,766.99	-7,402.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	8,766.99	
		TOTAL :							0.00	8,766.99	
8221	D00305000	010502060101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	28,033.64	0.00	0.00	28,033.64
8221	D00305000	010502060101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,118.00	0.00	0.00	-4,118.00
8221	D00305000	010502060101110201	2992				Otros enseres	-2,234.68	0.00	0.00	-2,234.68
8221	D00305000	010502060101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	D00305000	010502060101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	700.00		
8221	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,523.00	0.00	594.00	2,929.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
		31.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00
TOTAL :							0.00	594.00		
8221	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	-38,433.80	0.00	0.00	-38,433.80	
8221	D00305000	010502060101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,868.70	0.00	0.00	1,868.70	
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,963.10	0.00	1,159.16	1,803.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,159.16
TOTAL :							0.00	1,159.16		
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-497,980.69	0.00	129,463.98	-627,444.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	64,731.99
		92.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	64,731.99
TOTAL :							0.00	129,463.98		
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,672.48	0.00	101,370.96	-4,698.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	50,046.73
		32.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	51,324.23
TOTAL :							0.00	101,370.96		
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	2,880.00	0.00	720.00	2,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	360.00
		102.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	360.00
TOTAL :							0.00	720.00		
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	-54,732.40	0.00	0.00	-54,732.40	
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	81,573.19	0.00	0.00	81,573.19	
8221	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	59,692.83	0.00	0.00	59,692.83	
8221	D00307000	010502060201110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-81,364.34	0.00	0.00	-81,364.34	
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	52,205.13	0.00	60,490.56	-8,285.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	24,027.28
		37.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	5,628.00
		97.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	24,027.28
		37.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	6,808.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	60,490.56	
8221	D00307000	010502060201110201	1347		Gratificación por productividad	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-48,253.04	0.00	17,351.86	-65,604.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	8,675.93	
					338.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,675.93	
TOTAL :							0.00	17,351.86	
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,892.34	0.00	12,875.08	8,017.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					247.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	6,437.54	
					345.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,437.54	
TOTAL :							0.00	12,875.08	
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,713.74	0.00	3,210.10	-496.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,605.05	
					352.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,605.05	
TOTAL :							0.00	3,210.10	
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,765.08	0.00	1,518.28	4,246.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					257.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	759.14	
					359.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	759.14	
TOTAL :							0.00	1,518.28	
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,388.92	0.00	2,472.64	6,916.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	278.50	
					267.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	867.59	
					272.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	90.23	
					373.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	867.59	
					366.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	278.50	
					380.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.23	
TOTAL :							0.00	2,472.64	
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-331.84	0.00	0.00	-331.84
8221	D00307000	010502060201110201	1595		Despensa	32,036.16	0.00	0.00	32,036.16
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,816.70	0.00	3,265.98	-10,082.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	3,265.98	
TOTAL :							0.00	3,265.98	
8221	D00307000	010502060201110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,260.24	0.00	0.00	72,260.24
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	105,292.00	0.00	0.00	105,292.00
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	19,578.96	0.00	0.00	19,578.96
8221	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	44,962.46	0.00	0.00	44,962.46
8221	D00307000	010502060201110201	2491		Materiales de construcción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-33,680.60	0.00	0.00	-33,680.60
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,120.91	0.00	22,037.92	170,082.99
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	719.60
		23.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	719.60
		33.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	5,218.13
		28.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	1,796.00
		38.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	1,435.20
		13.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	723.60
		31.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	7,480.55
		24.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	2,253.76
		17.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	1,691.48
						TOTAL:			
								0.00	22,037.92
8221	D00307000	010502060201110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	17,071.20	0.00	0.00	17,071.20
8221	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,746.68	0.00	0.00	1,746.68
8221	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	159,595.72	0.00	0.00	159,595.72
8221	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	-5,849.69	0.00	0.00	-5,849.69
8221	D00307000	010502060201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
						TOTAL:			
								0.00	700.00
8221	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,575.00	0.00	594.00	4,981.00
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
		3.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	449.00
						TOTAL:			
								0.00	594.00
8221	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	-7,989.07	0.00	16,820.00	-24,809.07
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00
						TOTAL:			
								0.00	16,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8221	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	31,820.60	0.00	0.00	31,820.60																																
8221	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00																																
8221	D00307000	010502060201110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00																																
8221	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,819.20	0.00	0.00	98,819.20																																
8221	D00307000	010502060201110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-3,883.68	0.00	0.00	-3,883.68																																
8221	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00																																
8221	D00307000	010502060201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																																
8221	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	-8,151.00	0.00	434.00	-8,585.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>23/09/2020</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>1404</td> <td>PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF</td> <td>0.00</td> <td>434.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>434.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00	TOTAL :						0.00	434.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
12.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00																																		
TOTAL :						0.00	434.00																																		
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2.76	0.00	7,818.26	-7,815.50																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>11/09/2020</td> <td>E</td> <td>48</td> <td>1</td> <td>REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20</td> <td>0.00</td> <td>7,818.26</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>7,818.26</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	7,818.26	TOTAL :						0.00	7,818.26								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
3.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	7,818.26																																		
TOTAL :						0.00	7,818.26																																		
8221	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	69,503.06	0.00	0.00	69,503.06																																
8221	D00307000	010502060201140101	3992		Gastos de servicios menores	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00																																
8221	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	128,390.96	0.00	16,980.38	111,410.58																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.0</td> <td>01/09/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI</td> <td>0.00</td> <td>8,490.19</td> </tr> <tr> <td>107.0</td> <td>29/09/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI</td> <td>0.00</td> <td>8,490.19</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>16,980.38</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	127.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,490.19	107.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,490.19	TOTAL :						0.00	16,980.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
127.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,490.19																																		
107.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	8,490.19																																		
TOTAL :						0.00	16,980.38																																		
8221	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	2,224.02	0.00	0.00	2,224.02																																
8221	E00301000	020608030102110201	1322		Aguinaldo	28,957.21	0.00	0.00	28,957.21																																
8221	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	55,157.68	0.00	4,528.30	50,629.38																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>132.0</td> <td>01/09/2020</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI</td> <td>0.00</td> <td>2,264.15</td> </tr> <tr> <td>112.0</td> <td>29/09/2020</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI</td> <td>0.00</td> <td>2,264.15</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>4,528.30</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	132.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,264.15	112.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,264.15	TOTAL :						0.00	4,528.30
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
132.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,264.15																																		
112.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,264.15																																		
TOTAL :						0.00	4,528.30																																		
8221	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-533.27	0.00	2,150.86	-2,684.13																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>277.0</td> <td>29/09/2020</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT</td> <td>0.00</td> <td>1,075.43</td> </tr> <tr> <td>387.0</td> <td>17/09/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td>0.00</td> <td>1,075.43</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>2,150.86</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	277.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,075.43	387.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,075.43	TOTAL :						0.00	2,150.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
277.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,075.43																																		
387.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,075.43																																		
TOTAL :						0.00	2,150.86																																		
8221	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,093.36	0.00	1,595.94	7,497.42																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>282.0</td> <td>29/09/2020</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT</td> <td>0.00</td> <td>797.97</td> </tr> <tr> <td>394.0</td> <td>17/09/2020</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.</td> <td>0.00</td> <td>797.97</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	282.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	797.97	394.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	797.97								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
282.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	797.97																																		
394.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	797.97																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,595.94		
8221	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,837.09	0.00	397.92	1,439.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	198.96
		401.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96
TOTAL :							0.00	397.92		
8221	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,625.81	0.00	188.20	1,437.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	94.10
		408.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10
TOTAL :							0.00	188.20		
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,648.02	0.00	306.48	2,341.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	107.54
		297.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	34.52
		307.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	11.18
		429.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18
		415.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52
		422.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54
TOTAL :							0.00	306.48		
8221	E00301000	020608030102110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64	
8221	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	9,102.93	0.00	0.00	9,102.93	
8221	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,285.96	0.00	0.00	5,285.96	
8221	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-3,097.20	0.00	0.00	-3,097.20	
8221	E00301000	020608030102110201	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	E00301000	020608030102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	
8221	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :							0.00	700.00		
8221	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,021.00	0.00	145.00	1,876.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
TOTAL :							0.00	145.00		
8221	E00301000	020608030102110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	E00301000	020608030102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
8221	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00						
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,335.69	0.00	645.26	690.43						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						24.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	645.26		
						TOTAL :		0.00	645.26						
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	214,524.01	0.00	54,376.90	160,147.11						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						137.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	26,813.45		
						117.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	27,563.45		
						TOTAL :		0.00	54,376.90						
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-228,910.57	0.00	102,212.58	-331,123.15						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						42.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	51,106.29		
						42.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	51,106.29		
						TOTAL :		0.00	102,212.58						
8221	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	3,573.00	0.00	1,478.64	2,094.36						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						147.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	739.32		
						127.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	739.32		
						TOTAL :		0.00	1,478.64						
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	9,756.21	0.00	0.00	9,756.21						
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	67,364.62	0.00	0.00	67,364.62						
8221	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	32,876.41	0.00	0.00	32,876.41						
8221	E00301000	020608030201110201	1341		Compensación	1,966.47	0.00	0.00	1,966.47						
8221	E00301000	020608030201110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08						
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	84,927.29	0.00	24,863.40	60,063.89						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						142.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	6,680.70		
						47.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	7,500.00		
						122.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	6,680.70		
						47.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	4,002.00		
						TOTAL :		0.00	24,863.40						
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75						
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,000.62	0.00	6,698.84	-16,699.46						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						312.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	3,349.42		
						436.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,349.42		
						TOTAL :		0.00	6,698.84						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,208.27	0.00	4,970.54	7,237.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,485.27	
					443.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,485.27	
					TOTAL :		0.00	4,970.54	
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,137.00	0.00	871.30	3,265.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					322.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	435.65	
					450.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	435.65	
					TOTAL :		0.00	871.30	
8221	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,706.99	0.00	586.14	2,120.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	293.07	
					457.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	293.07	
					TOTAL :		0.00	586.14	
8221	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,408.57	0.00	954.58	3,453.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					332.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	107.52	
					337.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	334.94	
					342.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	34.83	
					464.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.52	
					471.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	334.94	
					478.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.83	
					TOTAL :		0.00	954.58	
8221	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,501.90	0.00	0.00	1,501.90
8221	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,119.19	0.00	0.00	1,119.19
8221	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	9,857.28	0.00	0.00	9,857.28
8221	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-10,602.11	0.00	0.00	-10,602.11
8221	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,338.80	0.00	0.00	17,338.80
8221	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	135,752.26	0.00	703.00	135,049.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/09/2020 E 12 52 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	703.00	
					TOTAL :		0.00	703.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
8221	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	-4,292.00	0.00	111,260.24	-115,552.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 17/09/2020 E 52 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		0.00	111,260.24	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	111,260.24		
8221	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-27,654.40	0.00	0.00	-27,654.40	
8221	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	9,921.00	0.00	0.00	9,921.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-3,781.60	0.00	0.00	-3,781.60	
8221	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	-348.00	0.00	0.00	-348.00	
8221	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	119,267.00	0.00	0.00	119,267.00	
8221	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		170.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	
TOTAL :							0.00	700.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3171			2,017.00	Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	1,872.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		177.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00	
TOTAL :							0.00	145.00		
8221	E00301000	020608030201110201	3251			84,952.00	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	84,952.00
8221	E00301000	020608030201110201	3331			15,000.00	Servicios informáticos	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	3362			938.70	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	0.00	938.70
8221	E00301000	020608030201110201	3751			4,243.20	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,243.20
8221	E00301000	020608030201110201	3791			395.00	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	395.00
8221	E00301000	020608030201110201	3822			54.00	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	54.00
8221	E00301000	020608030201110201	3982			17,107.53	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,786.31	12,321.22
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		157.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	4,786.31	
TOTAL :							0.00	4,786.31		
8221	E00301000	020608030201110201	3992			23,480.59	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	23,480.59
8221	E00304000	010502050107110201	1131			104,181.68	Sueldo base	0.00	26,045.42	78,136.26
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		152.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,022.71	
		132.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,022.71	
TOTAL :							0.00	26,045.42		
8221	E00304000	010502050107110201	1321			2,140.72	Prima vacacional	0.00	0.00	2,140.72
8221	E00304000	010502050107110201	1322			34,251.59	Aguinaldo	0.00	0.00	34,251.59
8221	E00304000	010502050107110201	1345			48,522.56	Gratificación	0.00	6,130.64	42,391.92
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
		157.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,065.32	
		137.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,065.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,130.64		
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,111.47	0.00	3,217.60	-10,329.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,608.80
		485.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.80
TOTAL :							0.00	3,217.60		
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,986.24	0.00	2,387.46	3,598.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,193.73
		492.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.73
TOTAL :							0.00	2,387.46		
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,919.38	0.00	252.34	3,667.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	126.17
		499.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.17
TOTAL :							0.00	252.34		
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,362.94	0.00	281.54	1,081.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	140.77
		506.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.77
TOTAL :							0.00	281.54		
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,219.76	0.00	458.50	1,761.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	160.88
		367.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	51.64
		377.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	16.73
		520.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.88
		527.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.73
		513.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.64
TOTAL :							0.00	458.50		
8221	E00304000	010502050107110201	1595		Despensa	3,696.48	0.00	0.00	3,696.48	
8221	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-323.94	0.00	2,627.98	-2,951.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,627.98
TOTAL :							0.00	2,627.98		
8221	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	4,540.52	0.00	0.00	4,540.52	
8221	E00304000	010502050107110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	E00304000	010502050107110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-3,311.80	0.00	0.00	-3,311.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00304000	010502050107110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						184.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
						TOTAL :		0.00	700.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,421.00	0.00	145.00	7,276.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						191.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
						TOTAL :		0.00	145.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	16,820.00	-1,820.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						24.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00		
						TOTAL :		0.00	16,820.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,879.10	0.00	0.00	8,879.10						
8221	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00						
8221	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,378.78	0.00	965.28	3,413.50						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						150.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	965.28		
						TOTAL :		0.00	965.28						
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	127,538.77	0.00	27,788.92	99,749.85						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						162.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,894.46		
						142.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,894.46		
						TOTAL :		0.00	27,788.92						
8221	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	-2,777.64	0.00	492.88	-3,270.52						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						172.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	246.44		
						152.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	246.44		
						TOTAL :		0.00	492.88						
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	5,557.44	0.00	0.00	5,557.44						
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	46,114.72	0.00	0.00	46,114.72						
8221	E00308000	020608010105110201	1341		Compensación	4,023.57	0.00	0.00	4,023.57						
8221	E00308000	020608010105110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08						
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	10,344.91	0.00	6,982.88	3,362.03						

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					167.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,491.44	
					147.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,491.44	
					TOTAL :							0.00	6,982.88	
8221	E00308000	020608010105110201	1346							Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75
8221	E00308000	020608010105110201	1412							Aportaciones de servicio de salud	-8,590.27	0.00	3,477.18	-12,067.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					382.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,738.59	
					534.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,738.59	
					TOTAL :							0.00	3,477.18	
8221	E00308000	020608010105110201	1413							Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,968.09	0.00	2,580.06	1,388.03
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					387.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,290.03	
					541.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,290.03	
					TOTAL :							0.00	2,580.06	
8221	E00308000	020608010105110201	1414							Aportaciones del sistema de capitalización individual	520.64	0.00	643.28	-122.64
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					392.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	321.64	
					548.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	321.64	
					TOTAL :							0.00	643.28	
8221	E00308000	020608010105110201	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,255.09	0.00	304.26	950.83
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					397.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	152.13	
					555.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	152.13	
					TOTAL :							0.00	304.26	
8221	E00308000	020608010105110201	1416							Aportaciones para riesgo de trabajo	2,044.03	0.00	495.50	1,548.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					402.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	55.81	
					407.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	173.86	
					412.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	18.08	
					569.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	173.86	
					562.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	55.81	
					576.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.08	
					TOTAL :							0.00	495.50	
8221	E00308000	020608010105110201	1542							Días cívicos y económicos	1,799.38	0.00	0.00	1,799.38
8221	E00308000	020608010105110201	1544							Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00308000	020608010105110201	1546							Otros gastos derivados de convenio	1,837.95	0.00	0.00	1,837.95
8221	E00308000	020608010105110201	1595							Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8221	E00308000	020608010105110201	2111							Materiales y útiles de oficina	3,232.62	0.00	0.00	3,232.62

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,642.44	0.00	0.00	8,642.44					
8221	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	-719.20	0.00	0.00	-719.20					
8221	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,408.00	0.00	0.00	-4,408.00					
8221	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00					
8221	E00308000	020608010105110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00					
8221	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							198.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
							TOTAL :				0.00	700.00		
8221	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,421.00	0.00	145.00	7,276.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							205.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
							TOTAL :				0.00	145.00		
8221	E00308000	020608010105110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
8221	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,740.40	0.00	0.00	3,740.40					
8221	E00308000	020608010105110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00					
8221	E00308000	020608010105110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00					
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,826.45	0.00	1,097.73	5,728.72					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							143.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,097.73
							TOTAL :				0.00	1,097.73		
8221	E00308000	020608010105140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	131,542.08	0.00	11,477.40	120,064.68					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							177.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,738.70
							157.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,738.70
							TOTAL :				0.00	11,477.40		
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-33,365.15	0.00	23,468.84	-56,833.99					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							52.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	11,734.42
							52.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	11,734.42
							TOTAL :				0.00	23,468.84		
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	640.00	0.00	160.00	480.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							182.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00
							162.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	80.00
							TOTAL :				0.00	160.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	3,568.00	0.00	0.00	3,568.00
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	24,478.00	0.00	0.00	24,478.00
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	11,612.79	0.00	0.00	11,612.79
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	20,796.72	0.00	4,000.00	16,796.72
						TOTAL:		0.00	4,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,845.92	0.00	1,147.74	1,698.18
						TOTAL:		0.00	1,147.74
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,050.56	0.00	851.62	8,198.94
						TOTAL:		0.00	851.62
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,942.32	0.00	212.34	1,729.98
						TOTAL:		0.00	212.34
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,640.20	0.00	100.42	1,539.78
						TOTAL:		0.00	100.42
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,670.96	0.00	163.56	2,507.40
						TOTAL:		0.00	163.56
8221	E00309000	020608050103110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	870.69	0.00	4,396.75	-3,526.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	4,396.75		
TOTAL :								0.00	4,396.75		
8221	E00309000	020608050103110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	E00309000	020608050103110201		2211			Productos alimenticios para personas	455,160.67	0.00	441.00	454,719.67
		12.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	441.00		
TOTAL :								0.00	441.00		
8221	E00309000	020608050103110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,100.60	0.00	0.00	-4,100.60
8221	E00309000	020608050103110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		3111			Servicio de energía eléctrica	23,885.00	0.00	0.00	23,885.00
8221	E00309000	020608050103110201		3121			Gas	23,507.25	0.00	0.00	23,507.25
8221	E00309000	020608050103110201		3141			Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
		212.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
TOTAL :								0.00	700.00		
8221	E00309000	020608050103110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,021.00	0.00	145.00	1,876.00
		219.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
TOTAL :								0.00	145.00		
8221	E00309000	020608050103110201		3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,124.20	0.00	0.00	11,124.20
8221	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
8221	E00309000	020608050103110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00309000	020608050103110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,696.77	0.00	1,095.17	1,601.60
		73.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,095.17		
TOTAL :								0.00	1,095.17		
8221	E00309000	020608050103110201		3992			Gastos de servicios menores	-2,936.00	0.00	0.00	-2,936.00
8221	E00309000	020608050103140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	17,478.00	0.00	0.00	17,478.00
8221	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	569,748.93	0.00	151,057.60	418,691.33
		187.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	74,878.80		
		167.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	76,178.80		
TOTAL :								0.00	151,057.60		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	315,902.00	0.00	41,691.74	274,210.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	20,845.87
		62.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	20,845.87
		T O T A L :							0.00	41,691.74
8221	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	11,052.36	0.00	6,141.68	4,910.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,070.84
		177.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,070.84
		T O T A L :							0.00	6,141.68
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	39,050.38	0.00	0.00	39,050.38	
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,034.84	0.00	0.00	238,034.84	
8221	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	71,171.22	0.00	0.00	71,171.22	
8221	E00310000	020302010111110201	1341		Compensación	32,526.55	0.00	0.00	32,526.55	
8221	E00310000	020302010111110201	1344		Compensación por retabulación	296.32	0.00	0.00	296.32	
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	66,228.85	0.00	48,149.54	18,079.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	21,877.77
		67.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,696.00
		172.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	20,879.77
		67.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,696.00
		T O T A L :							0.00	48,149.54
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	-575.00	0.00	0.00	-575.00	
8221	E00310000	020302010111110201	1347		Gratificación por productividad	91,728.00	0.00	0.00	91,728.00	
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-49,862.80	0.00	18,771.32	-68,634.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		452.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	9,385.66
		632.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9,385.66
		T O T A L :							0.00	18,771.32
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,795.06	0.00	13,928.32	1,866.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	6,964.16
		639.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,964.16
		T O T A L :							0.00	13,928.32
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,217.93	0.00	2,505.40	-1,287.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,252.70
		646.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,252.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,505.40	
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,153.60	0.00	1,642.48	4,511.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		467.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00
		653.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		821.24
							TOTAL :		0.00
								1,642.48	
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,021.60	0.00	2,674.92	7,346.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		472.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00
		482.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		97.61
		477.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		938.57
		660.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		301.28
		674.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.61
		667.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		938.57
							TOTAL :		0.00
								2,674.92	
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,642.88	0.00	616.10	1,026.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		202.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00
		182.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		308.05
							TOTAL :		0.00
								616.10	
8221	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,351.74	0.00	0.00	11,351.74
8221	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60
8221	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,345.52	0.00	492.88	5,852.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		207.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00
							TOTAL :		0.00
								492.88	
8221	E00310000	020302010111110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	25,875.36	0.00	0.00	25,875.36
8221	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,121.79	0.00	0.00	12,121.79
8221	E00310000	020302010111110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,571.80	0.00	0.00	13,571.80
8221	E00310000	020302010111110201	2161		Material y enseres de limpieza	-208.80	0.00	0.00	-208.80
8221	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	250.00	0.00	0.00	250.00
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	16,113.02	0.00	0.00	16,113.02
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	214,767.02	19,886.98	0.00	234,654.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020		19,886.98
								0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							19,886.98	0.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,915.60	0.00	0.00	84,915.60
8221	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8221	E00310000	020302010111110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-2,267.80	0.00	0.00	-2,267.80
8221	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8221	E00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	26,424.80	-26,424.80
TOTAL :							0.00	26,424.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	0.00	26,424.80
TOTAL :							0.00	26,424.80	
8221	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8221	E00310000	020302010111110201	3111		Servicio de energía eléctrica	20,345.00	0.00	0.00	20,345.00
8221	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
TOTAL :							0.00	700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		226.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
TOTAL :							0.00	700.00	
8221	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,417.00	0.00	145.00	7,272.00
TOTAL :							0.00	145.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
TOTAL :							0.00	145.00	
8221	E00310000	020302010111110201	3251		Arrendamiento de vehículos	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8221	E00310000	020302010111110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	40,084.36	0.00	0.00	40,084.36
8221	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	E00310000	020302010111110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00310000	020302010111110201	3922		Otros impuestos y derechos	445.00	0.00	0.00	445.00
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,774.63	0.00	7,547.40	22,227.23
TOTAL :							0.00	7,547.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		122.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	7,547.40
TOTAL :							0.00	7,547.40	
8221	E00310000	020302010111110201	3992		Gastos de servicios menores	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
8221	E00310000	020302010111140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	19,499.20	0.00	0.00	19,499.20
8221	E00311000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	43,660.73	0.00	0.00	43,660.73
8221	E00311000	020506030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-9,222.00	0.00	0.00	-9,222.00
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	613,017.30	0.00	135,560.72	477,456.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					212.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	67,780.36	
					187.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	67,780.36	
					TOTAL :						0.00	135,560.72	
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual						-15,143.22	30,987.22	-46,130.44
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					72.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	13,425.28	
					72.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	17,561.94	
					TOTAL :						0.00	30,987.22	
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio						10,347.64	3,850.16	6,497.48
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					222.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,925.08	
					197.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,925.08	
					TOTAL :						0.00	3,850.16	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional						28,595.24	0.00	28,595.24
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo						215,668.29	0.00	215,668.29
8221	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales						21,532.40	0.00	21,532.40
8221	E00311000	020506030101110201	1341		Compensación						16,728.91	0.00	16,728.91
8221	E00311000	020506030101110201	1344		Compensación por retabulación						296.32	0.00	296.32
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación						159,391.97	0.00	126,138.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					217.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,636.71	
					77.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,400.00	
					192.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,636.71	
					77.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	3,580.00	
					TOTAL :						0.00	33,253.42	
8221	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio						-575.00	0.00	-575.00
8221	E00311000	020506030101110201	1347		Gratificación por productividad						62,400.00	0.00	62,400.00
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud						-33,067.13	16,283.42	-49,350.55
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					487.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	8,141.71	
					681.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	8,141.71	
					TOTAL :						0.00	16,283.42	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto						27,672.88	12,082.30	15,590.58
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					492.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	6,041.15	
					688.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,041.15	
					TOTAL :						0.00	12,082.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,389.64	0.00	2,524.42	1,865.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,262.21	
		695.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,262.21	
		TOTAL :								0.00	2,524.42
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,049.12	0.00	1,424.80	5,624.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	712.40	
		702.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	712.40	
		TOTAL :								0.00	1,424.80
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,480.04	0.00	2,320.38	9,159.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	814.17	
		507.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	261.35	
		517.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	84.67	
		716.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	814.17	
		709.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	261.35	
		723.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	84.67	
		TOTAL :								0.00	2,320.38
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,901.84	0.00	410.72	3,491.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
		202.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
		TOTAL :								0.00	410.72
8221	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,571.85	0.00	0.00	7,571.85		
8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,053.60	0.00	0.00	2,053.60		
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,288.40	0.00	1,478.64	8,809.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,478.64	
		TOTAL :								0.00	1,478.64
8221	E00311000	020506030101110201	1595		Dispensa	20,946.72	0.00	0.00	20,946.72		
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	11,150.44	0.00	0.00	11,150.44		
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	7,923.52	0.00	0.00	7,923.52		
8221	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	-752.53	0.00	0.00	-752.53		
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,638,240.00	0.00	0.00	1,638,240.00		
8221	E00311000	020506030101110201	2311		Materias primas y materiales de producción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8221	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,603.30	-2,603.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	617.38	
		21.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.92	
TOTAL :									0.00	2,603.30	
8221	E00311000	020506030101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-13,073.20	0.00	0.00	-13,073.20
8221	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	116,948.20	0.00	4,711.40	112,236.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/09/2020	D	7	397	REG.PRES.COMPY PROV.FACT.397 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	2,504.60	
		38.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,103.40	
		10.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,103.40	
TOTAL :									0.00	4,711.40	
8221	E00311000	020506030101110201	2711				Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	3,683.00	0.00	1,000.00	2,683.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	1,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	-1,662.00	0.00	1,494.00	-3,156.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		0.00	596.00	
		10.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	898.00	
TOTAL :									0.00	1,494.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	748.28	0.00	0.00	748.28
8221	E00311000	020506030101110201	3451				Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-24,824.00	0.00	0.00	-24,824.00
8221	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	-19,510.00	0.00	9,860.00	-29,370.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00	
		2.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00	
TOTAL :									0.00	9,860.00	
8221	E00311000	020506030101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00311000	020506030101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3922				Otros impuestos y derechos	786.00	0.00	434.00	352.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		0.00	434.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	434.00		
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,788.90	0.00	6,091.28	17,697.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	6,091.28
TOTAL :							0.00	6,091.28		
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	204,252.48	0.00	58,556.88	145,695.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	29,163.44
		207.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	29,393.44
TOTAL :							0.00	58,556.88		
8221	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	2,710.56	0.00	1,478.64	1,231.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	739.32
		217.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	739.32
TOTAL :							0.00	1,478.64		
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	9,826.03	0.00	0.00	9,826.03	
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	80,882.56	0.00	0.00	80,882.56	
8221	E00312000	020608040101110201	1341		Compensación	10,603.62	0.00	0.00	10,603.62	
8221	E00312000	020608040101110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	33,834.10	0.00	18,495.42	15,338.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,247.71
		212.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,247.71
TOTAL :							0.00	18,495.42		
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	308.05	-451.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		222.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	308.05
TOTAL :							0.00	308.05		
8221	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,801.50	0.00	7,682.24	-24,483.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,841.12
		730.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,841.12
TOTAL :							0.00	7,682.24		
8221	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,306.21	0.00	5,700.22	605.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,850.11
		737.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,850.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,700.22		
8221	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	721.59	0.00	1,421.22	-699.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	710.61
		744.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	710.61
TOTAL :							0.00	1,421.22		
8221	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,182.76	0.00	672.20	1,510.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	336.10
		751.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	336.10
TOTAL :							0.00	672.20		
8221	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,554.70	0.00	1,094.72	2,459.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	123.30
		552.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	39.95
		547.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	384.11
		765.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	384.11
		758.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	123.30
		772.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	39.95
TOTAL :							0.00	1,094.72		
8221	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	308.05	-308.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		252.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	308.05
TOTAL :							0.00	308.05		
8221	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,649.41	0.00	0.00	3,649.41	
8221	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,119.19	0.00	492.88	626.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88
TOTAL :							0.00	492.88		
8221	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64	
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,559.49	0.00	0.00	5,559.49	
8221	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,628.98	0.00	0.00	12,628.98	
8221	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-3,027.60	0.00	0.00	-3,027.60	
8221	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,623.00	0.00	0.00	27,623.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,350.00	0.00	700.00	650.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	
		T O T A L :						0.00	700.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3171			Servicios de acceso a internet	5,917.00	0.00	594.00	5,323.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00	
		17.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	449.00	
		T O T A L :						0.00	594.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	E00312000	020608040101110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040101110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040101110201	3922			Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,199.88	0.00	2,185.85	9,014.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	2,185.85	
		T O T A L :						0.00	2,185.85	
8221	E00312000	020608040102110201	1131			Sueldo base	124,654.66	0.00	28,818.22	95,836.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	14,409.11	
		227.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	14,409.11	
		T O T A L :						0.00	28,818.22	
8221	E00312000	020608040102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,018.74	-5,018.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,509.37	
		82.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	2,509.37	
		T O T A L :						0.00	5,018.74	
8221	E00312000	020608040102110201	1311			Prima por año de servicio	3,710.99	0.00	1,718.64	1,992.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	859.32	
		237.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	859.32	
		T O T A L :						0.00	1,718.64	
8221	E00312000	020608040102110201	1321			Prima vacacional	7,851.04	0.00	0.00	7,851.04
8221	E00312000	020608040102110201	1322			Aguinaldo	52,336.80	0.00	0.00	52,336.80
8221	E00312000	020608040102110201	1341			Compensación	6,668.69	0.00	0.00	6,668.69
8221	E00312000	020608040102110201	1344			Compensación por retabulación	148.16	0.00	0.00	148.16
8221	E00312000	020608040102110201	1345			Gratificación	12,170.89	0.00	7,272.72	4,898.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		267.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,636.36	
		232.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,636.36	
		TOTAL :							0.00	7,272.72	
8221	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	-287.50	0.00	0.00	-287.50
8221	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-8,281.02	0.00	3,209.10	-11,490.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,604.55	
		779.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,604.55	
		TOTAL :							0.00	3,209.10	
8221	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,079.90	0.00	2,381.14	698.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		562.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,190.57	
		786.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,190.57	
		TOTAL :							0.00	2,381.14	
8221	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.99	0.00	593.68	-243.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	296.84	
		793.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	296.84	
		TOTAL :							0.00	593.68	
8221	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,226.86	0.00	280.80	946.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	140.40	
		800.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.40	
		TOTAL :							0.00	280.80	
8221	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,997.87	0.00	457.30	1,540.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	160.45	
		587.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	16.69	
		577.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	51.51	
		821.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.69	
		807.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.51	
		814.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.45	
		TOTAL :							0.00	457.30	
8221	E00312000	020608040102110201	1542				Días cívicos y económicos	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82
8221	E00312000	020608040102110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,026.80	0.00	0.00	1,026.80
8221	E00312000	020608040102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,244.60	0.00	492.88	2,751.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	492.88	
8221	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	2,464.32	0.00	0.00	2,464.32
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,684.60	0.00	0.00	7,684.60
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	343,673.99	0.00	0.00	343,673.99
8221	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	E00312000	020608040102110201	2471		Artículos metálicos para la construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	694.92	0.00	0.00	694.92
8221	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	20,303.45	0.00	0.00	20,303.45
8221	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
TOTAL :							0.00	700.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,021.00	0.00	145.00	1,876.00
TOTAL :							0.00	145.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	3,505.47	0.00	0.00	3,505.47
8221	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,716.00	0.00	0.00	51,716.00
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	-2,790.00	0.00	9,860.00	-12,650.00
TOTAL :							0.00	9,860.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,884.80	0.00	1,090.64	3,794.16
TOTAL :							0.00	1,090.64	
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	11,678.34	0.00	0.00	11,678.34
8221	E00312000	020608040102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	231,949.68	0.00	52,320.51	179,629.17
TOTAL :							0.00	52,320.51	
TOTAL :							0.00	26,466.86	
TOTAL :							0.00	25,853.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	52,320.51		
8221	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	8,968.00	0.00	4,023.04	4,944.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,011.52
		252.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,011.52
TOTAL :							0.00	4,023.04		
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	18,155.47	0.00	0.00	18,155.47	
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	104,776.83	0.00	0.00	104,776.83	
8221	E00312000	020608040103110201	1341		Compensación	23,577.81	0.00	0.00	23,577.81	
8221	E00312000	020608040103110201	1344		Compensación por retabulación	222.24	0.00	0.00	222.24	
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	17,687.96	0.00	5,112.88	12,575.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,556.44
		247.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,556.44
TOTAL :							0.00	5,112.88		
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	-431.25	0.00	0.00	-431.25	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,138.48	0.00	5,682.02	-20,820.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,841.01
		828.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,841.01
TOTAL :							0.00	5,682.02		
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,374.91	0.00	4,216.06	158.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		597.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,108.03
		835.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,108.03
TOTAL :							0.00	4,216.06		
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	155.89	0.00	135.66	20.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		602.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	67.83
		842.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.83
TOTAL :							0.00	135.66		
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,248.91	0.00	497.18	1,751.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		607.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	248.59
		849.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	248.59
TOTAL :							0.00	497.18		
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,662.44	0.00	809.70	2,852.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	29.55		
		612.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	91.20		
		617.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	284.10		
		863.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	284.10		
		870.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.55		
		856.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	91.20		
TOTAL :								0.00	809.70		
8221	E00312000	020608040103110201	1542				Días cívicos y económicos	8,095.25	0.00	0.00	8,095.25
8221	E00312000	020608040103110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,540.20	0.00	0.00	1,540.20
8221	E00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,357.57	0.00	0.00	3,357.57
8221	E00312000	020608040103110201	1595				Despensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	E00312000	020608040103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	5,392.62	0.00	2,401.20	2,991.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	2,401.20		
TOTAL :								0.00	2,401.20		
8221	E00312000	020608040103110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	19,438.10	0.00	0.00	19,438.10
8221	E00312000	020608040103110201	2161				Material y enseres de limpieza	-557.67	0.00	0.00	-557.67
8221	E00312000	020608040103110201	2211				Productos alimenticios para personas	20,309.73	0.00	28,063.84	-7,754.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/09/2020	D	10	55	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.55 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO I	0.00	5,165.00		
		20.0	29/09/2020	D	10	57	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO I	0.00	7,274.00		
		26.0	29/09/2020	D	10	58	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.58 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO I	0.00	5,345.00		
		2.0	29/09/2020	D	10	54	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.54 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO I	0.00	5,016.00		
		14.0	29/09/2020	D	10	56	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.56 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO I	0.00	4,047.00		
		30.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,216.84		
TOTAL :								0.00	28,063.84		
8221	E00312000	020608040103110201	2461				Material eléctrico y electrónico	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	2491				Materiales de construcción	64,568.47	0.00	0.00	64,568.47
8221	E00312000	020608040103110201	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-214.60	0.00	0.00	-214.60
8221	E00312000	020608040103110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	-1,184.31	0.00	1,255.63	-2,439.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	329.95		
		57.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	925.68		
TOTAL :								0.00	1,255.63		
8221	E00312000	020608040103110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-8,153.18	0.00	0.00	-8,153.18
8221	E00312000	020608040103110201	2711				Vestuario y uniformes	-784.88	0.00	0.00	-784.88
8221	E00312000	020608040103110201	2992				Otros enseres	128.00	0.00	0.00	128.00
8221	E00312000	020608040103110201	3111				Servicio de energía eléctrica	27,667.00	0.00	0.00	27,667.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,550.00	0.00	700.00	850.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		268.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		TOTAL :								0.00	700.00
8221	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	-367.00	0.00	145.00	-512.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		TOTAL :								0.00	145.00
8221	E00312000	020608040103110201	3251		Arrendamiento de vehículos	-11,600.00	0.00	0.00	-11,600.00		
8221	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	13,505.46	0.00	0.00	13,505.46		
8221	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-4,396.40	0.00	0.00	-4,396.40		
8221	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	-126,120.04	0.00	0.00	-126,120.04		
8221	E00312000	020608040103110201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,740.00	
		TOTAL :								0.00	1,740.00
8221	E00312000	020608040103110201	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
8221	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	253.00	4,547.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	253.00	
		TOTAL :								0.00	253.00
8221	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,845.00	0.00	110.00	1,735.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	88.00	
		57.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	22.00	
		TOTAL :								0.00	110.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,644.61	0.00	1,964.80	-320.19		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,964.80	
		TOTAL :								0.00	1,964.80
8221	E00312000	020608040103110201	3993		Estudios y análisis clínicos	-300.00	0.00	0.00	-300.00		
8221	E00312000	020608040103140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	162,889.90	0.00	18,883.24	144,006.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,441.62	
		257.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,441.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,646.29	0.00	12,303.52	16,342.77	
TOTAL :								0.00	18,883.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	6,151.76
		87.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	6,151.76
TOTAL :								0.00	12,303.52	
8221	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	320.00	0.00	80.00	240.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	40.00
		267.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	40.00
TOTAL :								0.00	80.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	6,517.59	0.00	0.00	6,517.59	
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	39,445.16	0.00	0.00	39,445.16	
8221	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,870.40	0.00	0.00	13,870.40	
8221	E00314000	020608020102110201	1341		Compensación	2,061.24	0.00	0.00	2,061.24	
8221	E00314000	020608020102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08	
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	47,609.51	0.00	3,492.88	44,116.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		302.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,746.44
		262.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,746.44
TOTAL :								0.00	3,492.88	
8221	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75	
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,699.16	0.00	2,237.62	-5,936.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,118.81
		877.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,118.81
TOTAL :								0.00	2,237.62	
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,037.63	0.00	1,660.30	3,377.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		632.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	830.15
		884.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.15
TOTAL :								0.00	1,660.30	
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	903.59	0.00	413.96	489.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		637.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	206.98
		891.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	206.98
TOTAL :								0.00	413.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,858.28	0.00	195.80	1,662.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		642.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	97.90
		898.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.90
		TOTAL :							0.00	195.80
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,026.43	0.00	318.86	2,707.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		647.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	35.91
		657.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	11.64
		652.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	111.88
		919.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.64
		905.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	35.91
		912.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	111.88
		TOTAL :							0.00	318.86
8221	E00314000	020608020102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	821.44	0.00	0.00	821.44	
8221	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,407.67	0.00	0.00	1,407.67	
8221	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,987.95	0.00	492.88	2,495.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88
		TOTAL :							0.00	492.88
8221	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,838.81	0.00	1,740.00	4,098.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS		0.00	1,740.00
		TOTAL :							0.00	1,740.00
8221	E00314000	020608020102110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-5,539.00	0.00	0.00	-5,539.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,066.60	0.00	0.00	30,066.60	
8221	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	7,456.00	0.00	1,803.00	5,653.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS		0.00	1,803.00
		TOTAL :							0.00	1,803.00
8221	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,700.00	0.00	750.00	1,950.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	09/09/2020	E	2 235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	750.00		
TOTAL :								0.00	750.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,994.50	0.00	359.50	5,635.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	359.50	
TOTAL :								0.00	359.50	
8221	E00314000	020608020102110201	3251		Arrendamiento de vehículos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	9,253.00	0.00	0.00	9,253.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	11,228.40	0.00	0.00	11,228.40	
8221	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	31,900.00	-31,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	31,900.00	
TOTAL :								0.00	31,900.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	-7,395.00	0.00	4,930.00	-12,325.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	2,465.00	
		12.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	2,465.00	
TOTAL :								0.00	4,930.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,503.06	0.00	1,084.43	3,418.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,084.43	
TOTAL :								0.00	1,084.43	
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	194,383.68	0.00	45,110.24	149,273.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,555.12	
		272.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,555.12	
TOTAL :								0.00	45,110.24	
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,393.78	0.00	38,598.68	62,795.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	18,675.80	
		92.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	19,922.88	
TOTAL :								0.00	38,598.68	
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	3,573.00	0.00	1,478.64	2,094.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		327.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	739.32	
		282.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	739.32	
TOTAL :									0.00	1,478.64	
8221	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	14,506.64	0.00	0.00	14,506.64
8221	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	78,716.52	0.00	0.00	78,716.52
8221	E00314000	020608020302110201	1323				Aguinaldo de eventuales	27,999.99	0.00	0.00	27,999.99
8221	E00314000	020608020302110201	1341				Compensación	14,606.33	0.00	0.00	14,606.33
8221	E00314000	020608020302110201	1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	21,352.34	0.00	18,502.42	2,849.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,779.21	
		97.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	882.00	
		277.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,779.21	
		97.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,062.00	
TOTAL :									0.00	18,502.42	
8221	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75
8221	E00314000	020608020302110201	1347				Gratificación por productividad	114,960.00	0.00	0.00	114,960.00
8221	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-15,475.16	0.00	6,066.86	-21,542.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,033.43	
		926.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,033.43	
TOTAL :									0.00	6,066.86	
8221	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,667.89	0.00	4,501.62	1,166.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,250.81	
		933.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,250.81	
TOTAL :									0.00	4,501.62	
8221	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	559.64	0.00	676.62	-116.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		672.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	338.31	
		940.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	338.31	
TOTAL :									0.00	676.62	
8221	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,098.87	0.00	530.86	1,568.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		677.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	265.43	
		947.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	265.43	
TOTAL :									0.00	530.86	
8221	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,418.24	0.00	864.52	2,553.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		692.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	31.55		
		682.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	97.37		
		687.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	303.34		
		954.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.37		
		961.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	303.34		
		968.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.55		
		TOTAL :						0.00	864.52		
8221	E00314000	020608020302110201	1542				Días cívicos y económicos	3,960.85	0.00	0.00	3,960.85
8221	E00314000	020608020302110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40
8221	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,269.19	0.00	492.88	1,776.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		332.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88		
		TOTAL :						0.00	492.88		
8221	E00314000	020608020302110201	1595				Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80
8221	E00314000	020608020302110201	2111				Materiales y útiles de oficina	4,671.39	0.00	0.00	4,671.39
8221	E00314000	020608020302110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8221	E00314000	020608020302110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	15,376.08	0.00	0.00	15,376.08
8221	E00314000	020608020302110201	2211				Productos alimenticios para personas	-770.00	0.00	0.00	-770.00
8221	E00314000	020608020302110201	2461				Material eléctrico y electrónico	-9,677.49	0.00	0.00	-9,677.49
8221	E00314000	020608020302110201	2491				Materiales de construcción	34,525.20	0.00	0.00	34,525.20
8221	E00314000	020608020302110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	6,902.70	1,548.65	0.00	8,451.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	1,548.65	0.00		
		TOTAL :						1,548.65	0.00		
8221	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	-12,127.80	0.00	0.00	-12,127.80
8221	E00314000	020608020302110201	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,466.60	0.00	0.00	5,466.60
8221	E00314000	020608020302110201	2992				Otros enseres	13,897.08	0.00	0.00	13,897.08
8221	E00314000	020608020302110201	3111				Servicio de energía eléctrica	7,456.00	0.00	1,803.00	5,653.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	1,803.00		
		TOTAL :						0.00	1,803.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3141				Servicio de telefonía convencional	2,700.00	0.00	750.00	1,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	750.00		
		TOTAL :						0.00	750.00		
8221	E00314000	020608020302110201	3171				Servicios de acceso a internet	5,994.50	0.00	359.50	5,635.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	359.50		
TOTAL :								0.00	359.50		
8221	E00314000	020608020302110201		3251			Arrendamiento de vehículos	8,808.00	0.00	0.00	8,808.00
8221	E00314000	020608020302110201		3331			Servicios informáticos	9,252.47	0.00	0.00	9,252.47
8221	E00314000	020608020302110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,504.74	0.00	0.00	2,504.74
8221	E00314000	020608020302110201		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	31,900.00	-31,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	31,900.00		
TOTAL :								0.00	31,900.00		
8221	E00314000	020608020302110201		3541			Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	E00314000	020608020302110201		3591			Servicios de fumigación	-7,395.00	0.00	4,930.00	-12,325.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	2,465.00		
		43.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	2,465.00		
TOTAL :								0.00	4,930.00		
8221	E00314000	020608020302110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00314000	020608020302110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	E00314000	020608020302110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	24,675.20	0.00	0.00	24,675.20
8221	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,106.47	0.00	2,788.23	12,318.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	2,788.23		
TOTAL :								0.00	2,788.23		
8221	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	127,747.99	0.00	33,447.00	94,300.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	16,723.50		
		287.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	16,723.50		
TOTAL :								0.00	33,447.00		
8221	E00315000	010502060401110201		1311			Prima por año de servicio	4,764.00	0.00	1,971.52	2,792.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		347.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	985.76		
		297.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	985.76		
TOTAL :								0.00	1,971.52		
8221	E00315000	010502060401110201		1321			Prima vacacional	8,053.88	0.00	0.00	8,053.88
8221	E00315000	010502060401110201		1322			Aguinaldo	54,328.10	0.00	0.00	54,328.10
8221	E00315000	010502060401110201		1341			Compensación	10,233.83	0.00	0.00	10,233.83
8221	E00315000	010502060401110201		1344			Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	1,440.03	0.00	835.88	604.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	417.94
		292.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	417.94
		TOTAL :							0.00	835.88
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75	
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,219.50	0.00	3,428.28	-11,647.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		697.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,714.14
		975.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,714.14
		TOTAL :							0.00	3,428.28
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,681.43	0.00	2,543.78	137.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		702.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,271.89
		982.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,271.89
		TOTAL :							0.00	2,543.78
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	226.96	0.00	209.92	17.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		707.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	104.96
		989.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96
		TOTAL :							0.00	209.92
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,164.49	0.00	299.98	864.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		712.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	149.99
		996.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	149.99
		TOTAL :							0.00	299.98
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,896.44	0.00	488.52	1,407.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		722.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	171.41
		717.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	55.02
		727.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	17.83
		1,010.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	171.41
		1,017.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.83
		1,003.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	55.02
		TOTAL :							0.00	488.52
8221	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,168.67	0.00	0.00	3,168.67	
8221	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,119.19	0.00	492.88	626.31	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88		
TOTAL :								0.00	492.88		
8221	E00315000	010502060401110201		1595			Dispensa	1,232.16	0.00	0.00	1,232.16
8221	E00315000	010502060401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	2,447.44	0.00	0.00	2,447.44
8221	E00315000	010502060401110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,845.36	0.00	0.00	37,845.36
8221	E00315000	010502060401110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,542.80	0.00	0.00	-1,542.80
8221	E00315000	010502060401110201		2711			Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00315000	010502060401110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00315000	010502060401110201		2931			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	E00315000	010502060401110201		2992			Otros enseres	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	E00315000	010502060401110201		3111			Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00
8221	E00315000	010502060401110201		3141			Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00
TOTAL :								0.00	700.00		
		282.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
TOTAL :								0.00	700.00		
8221	E00315000	010502060401110201		3171			Servicios de acceso a internet	6,025.00	0.00	594.00	5,431.00
TOTAL :								0.00	594.00		
		289.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
		24.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	449.00		
TOTAL :								0.00	594.00		
8221	E00315000	010502060401110201		3331			Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00315000	010502060401110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	999.66	0.00	0.00	999.66
8221	E00315000	010502060401110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	E00315000	010502060401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,183.37	0.00	1,049.55	3,133.82
TOTAL :								0.00	1,049.55		
		94.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,049.55		
TOTAL :								0.00	1,049.55		
8221	F00313000	020202010102110201		1131			Sueldo base	195,739.90	0.00	47,748.62	147,991.28
TOTAL :								0.00	47,748.62		
		357.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	23,874.31		
		302.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	23,874.31		
TOTAL :								0.00	47,748.62		
8221	F00313000	020202010102110201		1311			Prima por año de servicio	4,764.00	0.00	1,971.52	2,792.48
TOTAL :								0.00	1,971.52		
		367.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	985.76		
		312.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	985.76		
TOTAL :								0.00	985.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,971.52	
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	8,846.62	0.00	0.00	8,846.62
8221	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	75,449.61	0.00	0.00	75,449.61
8221	F00313000	020202010102110201	1341		Compensación	8,365.86	0.00	0.00	8,365.86
8221	F00313000	020202010102110201	1344		Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	79,762.09	0.00	8,401.44	71,360.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		362.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,200.72
		307.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,200.72
TOTAL :							0.00	8,401.44	
8221	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,114.10	0.00	5,615.00	-17,729.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		732.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	2,807.50
		1,024.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,807.50
TOTAL :							0.00	5,615.00	
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,351.26	0.00	4,166.34	5,184.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		737.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	2,083.17
		1,031.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,083.17
TOTAL :							0.00	4,166.34	
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,445.09	0.00	719.94	725.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		742.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	359.97
		1,038.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	359.97
TOTAL :							0.00	719.94	
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,461.27	0.00	491.32	1,969.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		747.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	245.66
		1,045.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	245.66
TOTAL :							0.00	491.32	
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.29	0.00	800.14	3,208.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		757.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	280.75
		752.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	90.12
		762.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	29.20
		1,059.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	280.75
		1,052.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.12
		1,066.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	29.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	800.14			
8221	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,796.80	0.00	0.00	2,796.80		
8221	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40		
8221	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,119.19	0.00	0.00	1,119.19		
8221	F00313000	020202010102110201	1595		Dispensa	4,928.64	0.00	0.00	4,928.64		
8221	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,963.31	0.00	0.00	1,963.31		
8221	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00		
8221	F00313000	020202010102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00		
8221	F00313000	020202010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-3,085.60	0.00	0.00	-3,085.60		
8221	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8221	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	500.00	0.00	0.00	500.00		
8221	F00313000	020202010102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00		
8221	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00		
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
		296.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
TOTAL :							0.00	700.00			
8221	F00313000	020202010102110201	3171				Servicios de acceso a internet	7,423.00	0.00	145.00	7,278.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
		303.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
TOTAL :							0.00	145.00			
8221	F00313000	020202010102110201	3331				Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,143.64	0.00	0.00	1,143.64
8221	F00313000	020202010102110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00313000	020202010102110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00313000	020202010102110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8221	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,393.41	0.00	1,791.97	6,601.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
		87.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,791.97		
TOTAL :							0.00	1,791.97			
8221	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	233,160.39	0.00	57,030.52	176,129.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
		372.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	28,515.26		
		317.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	28,515.26		
TOTAL :							0.00	57,030.52			
8221	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,580.23	0.00	6,128.94	21,451.29
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
		102.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	3,064.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,064.47	
TOTAL :									0.00	6,128.94	
8221	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	3,080.12	0.00	1,971.52	1,108.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76	
		327.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76	
TOTAL :									0.00	1,971.52	
8221	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	9,020.22	0.00	0.00	9,020.22
8221	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	83,680.44	0.00	0.00	83,680.44
8221	G00303000	010304010101110201	1323				Aguinaldo de eventuales	8,059.99	0.00	0.00	8,059.99
8221	G00303000	010304010101110201	1341				Compensación	4,570.91	0.00	0.00	4,570.91
8221	G00303000	010304010101110201	1344				Compensación por retabulación	74.08	0.00	0.00	74.08
8221	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	55,455.14	0.00	6,011.40	49,443.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,005.70	
		322.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,005.70	
TOTAL :									0.00	6,011.40	
8221	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	-143.75	0.00	0.00	-143.75
8221	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-14,880.03	0.00	6,304.20	-21,184.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		767.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,152.10	
		1,073.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,152.10	
TOTAL :									0.00	6,304.20	
8221	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,748.49	0.00	4,677.72	5,070.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,338.86	
		1,080.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,338.86	
TOTAL :									0.00	4,677.72	
8221	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,258.02	0.00	779.06	478.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		777.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	389.53	
		1,087.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	389.53	
TOTAL :									0.00	779.06	
8221	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,561.32	0.00	551.62	2,009.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		782.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	275.81	
		1,094.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	275.81	
TOTAL :									0.00	551.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,171.16	0.00	898.34	3,272.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		787.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	101.18
		797.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	32.78
		792.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	315.21
		1,108.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	315.21
		1,115.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.78
		1,101.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	101.18
		TOTAL :							0.00	898.34
8221	G00303000	010304010101110201	1542		Días cívicos y económicos	1,911.10	0.00	0.00	1,911.10	
8221	G00303000	010304010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	513.40	0.00	0.00	513.40	
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,269.19	0.00	492.88	1,776.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88
		TOTAL :							0.00	492.88
8221	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	6,160.80	0.00	0.00	6,160.80	
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,535.98	0.00	0.00	4,535.98	
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	12,142.44	0.00	3,758.40	8,384.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES.TONER DIF.AREAS		0.00	3,758.40
		TOTAL :							0.00	3,758.40
8221	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00	
8221	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,195.72	0.00	0.00	-4,195.72	
8221	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	27,780.00	0.00	0.00	27,780.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,450.00	0.00	700.00	750.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
		TOTAL :							0.00	700.00
8221	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,928.00	0.00	145.00	4,783.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
		TOTAL :							0.00	145.00
8221	G00303000	010304010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	16,820.00	-1,820.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		0.00	16,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	16,820.00		
8221	G00303000	010304010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	354.60	0.00	0.00	354.60	
8221	G00303000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	0.00	1,566.00	-1,566.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,566.00
TOTAL :							0.00	1,566.00		
8221	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,839.00	0.00	0.00	6,839.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,565.80	0.00	2,175.33	7,390.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	2,175.33
TOTAL :							0.00	2,175.33		
8221	G00303000	010304010101110201	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-532,499.18	0.00	29,130.52	-561,629.70	
8222	A00300000	010301010101140101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	-422,289.18	0.00	7,437.80	-429,726.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,168.00
		3.0	23/09/2020	E	59	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS		0.00	6,269.80
TOTAL :							0.00	7,437.80		
8222	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	-110,210.00	0.00	21,692.72	-131,902.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	08/09/2020	E	44	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO		0.00	4,340.72
		3.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20		0.00	9,000.00
		3.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA		0.00	8,352.00
TOTAL :							0.00	21,692.72		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,274,604.49	0.00	0.00	2,274,604.49	
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	1,274,604.49	0.00	0.00	1,274,604.49	
8224	C00306000	010502050203140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8224	C00306000	010502050203140101	9912		Por ejercicios anteriores	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	200,460.48	123,772.00	196,852.00	127,380.48	
8226	A00300000	010301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	65,308.00	65,308.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		605.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU		0.00	6,380.00
		38.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	13,920.00
		493.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."REFRIGERADOR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	9,744.00
		500.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."COCINA INTEGRAL"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	14,964.00
		598.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU		0.00	6,380.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	13,920.00	
		13.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		65,308.00	0.00	
		TOTAL :							65,308.00	65,308.00	
8226	A00300000	010301010101110201	5221		Equipo deportivo			0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV		0.00	13,920.00	
		73.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV		0.00	13,920.00	
		444.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE PING PONG"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	9,396.00	
		59.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV		0.00	13,920.00	
		15.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		51,156.00	0.00	
		TOTAL :							51,156.00	51,156.00	
8226	A00300000	010301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio			0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTUCHE DE DIAGNOSTICO"PI/CASA DE DIA NVA.JI		0.00	7,308.00	
		17.0	30/09/2020	D	13	13	REG.AMPL.PRESUPUESTAL POR DONATIVO ESP.DIFEM.EQUIP.CASA DE DI		7,308.00	0.00	
		TOTAL :							7,308.00	7,308.00	
8226	A00300000	010301010101110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			-18,096.00	0.00	0.00	-18,096.00
8226	B00302000	010803010103110201	5151		Bienes informáticos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00302000	010803010103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación			21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8226	B00307000	010502060301140101	5151		Bienes informáticos			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8226	B00309000	020402010101110201	5151		Bienes informáticos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00309000	020402010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			-15,196.58	0.00	0.00	-15,196.58
8226	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres			-16,611.67	0.00	0.00	-16,611.67
8226	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos			52,600.00	0.00	24,360.00	28,240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/TESORERIA		0.00	24,360.00	
		TOTAL :							0.00	24,360.00	
8226	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos			7,000.00	0.00	24,360.00	-17,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/REC.HUMANOS		0.00	24,360.00	
		TOTAL :							0.00	24,360.00	
8226	D00307000	010502060201110201	5611		Maquinaria y equipo agropecuario			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00301000	020608030102110201	5151		Bienes informáticos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00308000	020608010105110201	5111		Muebles y enseres			12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8226	E00310000	020302010111110201	5151		Bienes informáticos			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio			-7,192.00	0.00	0.00	-7,192.00
8226	E00310000	020302010111140101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00311000	020506030101110201	5321		Instrumental medico y de laboratorio			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	E00312000	020608040103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo			-8,584.00	0.00	0.00	-8,584.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	E00314000	020608020302140101	5151		Bienes informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	E00314000	020608020302140101	5311		Equipo medico y de laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	E00315000	010502060401110201	5151		Bienes informáticos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8226	F00313000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos	-2,840.00	0.00	0.00	-2,840.00
8226	G00303000	01030401010101110201	5151		Bienes informáticos	12,380.73	0.00	24,360.00	-11,979.27
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	10.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/CONTRALORIA	0.00	24,360.00	
T O T A L :							0.00	24,360.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento					53,289.63	2,946,197.32	2,991,086.32	8,400.63
8241	A00300000	01030101010101110201	1131		Sueldo base	0.00	8,136.44	8,136.44	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	5.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,068.22	
	1.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	4,068.22	0.00	
	5.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	4,068.22	
	1.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	4,068.22	0.00	
T O T A L :							8,136.44	8,136.44	
8241	A00300000	01030101010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,083.32	6,083.32	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	5.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	3,041.66	
	1.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	3,041.66	0.00	
	5.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	3,041.66	
	1.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	3,041.66	0.00	
T O T A L :							6,083.32	6,083.32	
8241	A00300000	01030101010101110201	1345		Gratificación	0.00	14,854.00	14,854.00	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	10.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,520.00	
	6.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,520.00	0.00	
	10.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	1,907.00	
	6.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	1,907.00	0.00	
	6.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,520.00	0.00	
	10.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	5,520.00	
	10.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	1,907.00	
	6.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	1,907.00	0.00	
T O T A L :							14,854.00	14,854.00	
8241	A00300000	01030101010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,917.64	1,917.64	0.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	1.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	958.82	0.00	
	5.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	958.82	
	5.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	958.82	
	1.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	958.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010101110201	1413		TOTAL :		1,917.64	1,917.64	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,422.90	1,422.90	0.00
					TOTAL :		1,422.90	1,422.90	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	354.76	354.76	0.00
					TOTAL :		354.76	354.76	
8241	A00300000	010301010101110201	1414		TOTAL :		1,917.64	1,917.64	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	167.80	167.80	0.00
					TOTAL :		167.80	167.80	
8241	A00300000	010301010101110201	1415		TOTAL :		1,917.64	1,917.64	
					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	273.26	273.26	0.00
					TOTAL :		273.26	273.26	
8241	A00300000	010301010101110201	2111		TOTAL :		1,917.64	1,917.64	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
					TOTAL :		2,401.20	2,401.20	
					TOTAL :		1,917.64	1,917.64	
					REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	711.45	
					REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		711.45	0.00	
					REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		711.45	0.00	
					REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	711.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,401.20	2,401.20	
8241	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
93.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
96.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
100.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
103.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
107.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
110.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
114.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
117.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
121.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
124.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
128.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
131.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
135.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
138.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
142.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
145.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
149.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
201.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
156.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
159.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
163.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
166.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
170.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
173.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
177.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
180.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
184.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
187.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
191.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
208.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
194.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
198.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
205.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
152.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
212.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
215.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
219.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
222.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
226.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
229.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
233.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
236.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
240.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
243.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
247.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
250.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
254.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			450.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	324.80	0.00	
			453.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	324.80	
			457.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	324.80	0.00	
			460.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	324.80	
			474.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	487.20	
			471.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	487.20	0.00	
			464.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	487.20	0.00	
			467.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	487.20	
			TOTAL:							1,624.00	1,624.00
8241	A00300000	010301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,972.00	
			65.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,972.00	0.00	
			TOTAL:							1,972.00	1,972.00
8241	A00300000	010301010101110201	2231	Utensilios para el servicio de alimentación			0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	812.00	
			534.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	812.00	0.00	
			530.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	974.40	
			527.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	974.40	0.00	
			551.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCULA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	406.00	
			548.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCULA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00	
			TOTAL:							2,192.40	2,192.40
8241	A00300000	010301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			555.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	324.80	0.00	
			562.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	696.00	0.00	
			565.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	696.00	
			558.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	324.80	
			TOTAL:							1,020.80	1,020.80
8241	A00300000	010301010101110201	2992	Otros enseres			0.00	92,507.68	92,507.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"/P/CASA DE DIA NVA.JUVE	4,060.00	0.00	
			513.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,872.00	0.00	
			509.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,872.00	
			506.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,872.00	0.00	
			439.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	3,410.40	
			436.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	3,410.40	0.00	
			432.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	3,410.40	
			429.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	3,410.40	0.00	
			488.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	2,204.00	
			485.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUV	2,204.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"PI/CASA DE DIA NVA.JI	0.00	3,651.68
		478.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"PI/CASA DE DIA NVA.JI	3,651.68	0.00
		89.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,547.20
		86.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,547.20	0.00
		579.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,872.00
		82.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	0.00	2,842.00
		79.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	2,842.00	0.00
		54.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	1,136.80
		51.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	1,136.80	0.00
		516.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,872.00
		583.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,872.00	0.00
		586.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,872.00
		590.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,872.00	0.00
		593.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,872.00
		611.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,436.00	0.00
		614.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,436.00
		618.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,436.00	0.00
		621.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,436.00
		625.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	5,858.00	0.00
		628.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	5,858.00
		44.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	1,136.80	0.00
		26.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60
		23.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00
		19.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60
		16.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00
		12.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60
		9.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00
		5.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	4,129.60
		2.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,129.60	0.00
		544.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"PI/CASA DE DIA NVA.JUVE	0.00	4,060.00
		520.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	4,872.00	0.00
		523.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ALACENA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	4,872.00
		47.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."DVD"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	1,136.80
		576.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	4,872.00	0.00
		635.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	0.00	4,872.00
		639.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,378.00	0.00
		642.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,378.00
		646.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	2,378.00	0.00
		649.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	2,378.00
		632.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUE	4,872.00	0.00
T O T A L :							92,507.68	92,507.68	
8241	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
		64.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
T O T A L :							700.00	700.00	
8241	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		74.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		TOTAL :							145.00	145.00	
8241	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	872.21	872.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	872.21	
		107.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		872.21	0.00	
		TOTAL :							872.21	872.21	
8241	A00300000	010301010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,779.36	2,779.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,619.36	0.00	
		47.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,160.00	0.00	
		41.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,619.36	
		50.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,160.00	
		TOTAL :							2,779.36	2,779.36	
8241	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	67,824.46	67,824.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		33,912.23	0.00	
		15.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	33,912.23	
		11.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		33,912.23	0.00	
		15.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	33,912.23	
		TOTAL :							67,824.46	67,824.46	
8241	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,031.58	18,031.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		9,015.79	0.00	
		15.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	9,015.79	
		11.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		9,015.79	0.00	
		15.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	9,015.79	
		TOTAL :							18,031.58	18,031.58	
8241	B00300000	010301010201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,450.16	3,450.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,725.08	
		21.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,725.08	0.00	
		21.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,725.08	0.00	
		25.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,725.08	
		TOTAL :							3,450.16	3,450.16	
8241	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	0.00	35,644.38	35,644.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,155.19	
		16.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,155.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	4,667.00	
		16.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		4,667.00	0.00	
		20.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,155.19	
		16.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		13,155.19	0.00	
		16.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		4,667.00	0.00	
		20.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	4,667.00	
		TOTAL :							35,644.38	35,644.38	
8241	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,413.48	9,413.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		4,706.74	0.00	
		40.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	4,706.74	
		54.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,706.74	
		50.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,706.74	0.00	
		TOTAL :							9,413.48	9,413.48	
8241	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,984.80	6,984.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,492.40	0.00	
		45.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,492.40	
		57.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,492.40	0.00	
		61.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,492.40	
		TOTAL :							6,984.80	6,984.80	
8241	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,308.74	1,308.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		654.37	0.00	
		50.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	654.37	
		64.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		654.37	0.00	
		68.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	654.37	
		TOTAL :							1,308.74	1,308.74	
8241	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	823.68	823.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	411.84	
		51.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		411.84	0.00	
		71.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		411.84	0.00	
		75.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	411.84	
		TOTAL :							823.68	823.68	
8241	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,341.42	1,341.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	48.95	
		66.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		48.95	0.00	
		65.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	470.67	
		61.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		470.67	0.00	
		60.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	151.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		151.09	0.00	
		82.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.09	
		85.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		470.67	0.00	
		89.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	470.67	
		92.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.95	0.00	
		96.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	48.95	
		78.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.09	0.00	
		TOTAL :							1,341.42	1,341.42	
8241	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		30.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	
		TOTAL :							492.88	492.88	
8241	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	2,257.36	2,257.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,257.36	
		51.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,257.36	0.00	
		TOTAL :							2,257.36	2,257.36	
8241	B00300000	010301010201110201	2491		Materiales de construcción			0.00	29,954.68	29,954.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		29,954.68	0.00	
		12.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		0.00	29,954.68	
		TOTAL :							29,954.68	29,954.68	
8241	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,649.12	1,649.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		719.60	0.00	
		11.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	719.60	
		5.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	929.52	
		2.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		929.52	0.00	
		TOTAL :							1,649.12	1,649.12	
8241	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		78.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	150.00	
		85.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		150.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							150.00	150.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00
		10.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00
		32.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
		6.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		0.00	434.00
		2.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00
TOTAL :							434.00	434.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,238.66	3,238.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	3,238.66
		65.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		3,238.66	0.00
TOTAL :							3,238.66	3,238.66		
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	11,285.78	11,285.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00
		35.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,642.89
		30.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,642.89
		26.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,642.89	0.00
TOTAL :							11,285.78	11,285.78		
8241	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,752.28	10,752.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,376.14	0.00
		25.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	5,376.14
		21.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		5,376.14	0.00
		25.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	5,376.14
TOTAL :							10,752.28	10,752.28		
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	3,036.64	3,036.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,518.32
		36.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,518.32	0.00
		35.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,518.32
		31.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,518.32	0.00
TOTAL :							3,036.64	3,036.64		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,432.24	1,432.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	716.12	
					71.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		716.12	0.00	
					103.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	716.12	
					99.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		716.12	0.00	
					TOTAL :		1,432.24	1,432.24	
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,062.72	1,062.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		531.36	0.00	
					80.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	531.36	
					110.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	531.36	
					106.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		531.36	0.00	
					TOTAL :		1,062.72	1,062.72	
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	125.32	125.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		62.66	0.00	
					85.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	62.66	
					117.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.66	
					113.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.66	0.00	
					TOTAL :		125.32	125.32	
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	204.10	204.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		71.61	0.00	
					96.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		7.45	0.00	
					100.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	7.45	
					95.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	71.61	
					90.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	22.99	
					86.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		22.99	0.00	
					124.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	22.99	
					131.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	71.61	
					138.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.45	
					127.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		71.61	0.00	
					120.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.99	0.00	
					134.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.45	0.00	
					TOTAL :		204.10	204.10	
8241	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	149.00	149.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	149.00	
					92.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		149.00	0.00	
					TOTAL :		149.00	149.00	
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	752.24	752.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	752.24		
			51.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	752.24	0.00		
			TOTAL :							752.24	752.24	
8241	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base	0.00	24,360.66	24,360.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	12,180.33	0.00		
			45.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,180.33		
			40.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	12,180.33		
			36.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	12,180.33	0.00		
			TOTAL :							24,360.66	24,360.66	
8241	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,235.40	6,235.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	3,117.70		
			26.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	3,117.70	0.00		
			26.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	3,117.70	0.00		
			30.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	3,117.70		
			TOTAL :							6,235.40	6,235.40	
8241	B00307000	010502060301110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,718.64	1,718.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	859.32		
			51.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	859.32	0.00		
			50.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	859.32		
			46.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	859.32	0.00		
			TOTAL :							1,718.64	1,718.64	
8241	B00307000	010502060301110201		1345				Gratificación	0.00	4,229.30	4,229.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,114.65	0.00		
			50.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,114.65		
			41.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,114.65	0.00		
			45.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	2,114.65		
			TOTAL :							4,229.30	4,229.30	
8241	B00307000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,859.00	2,859.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,429.50	0.00		
			105.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,429.50		
			145.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,429.50		
			141.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,429.50	0.00		
			TOTAL :							2,859.00	2,859.00	
8241	B00307000	010502060301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,121.38	2,121.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,060.69			
		106.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,060.69	0.00			
		152.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,060.69			
		148.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,060.69	0.00			
		TOTAL :							2,121.38	2,121.38		
8241	B00307000	010502060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	294.16	294.16	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	147.08	0.00			
		115.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	147.08			
		155.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	147.08	0.00			
		159.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	147.08			
		TOTAL :							294.16	294.16		
8241	B00307000	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	250.16	250.16	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	125.08	0.00			
		120.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	125.08			
		166.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	125.08			
		162.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	125.08	0.00			
		TOTAL :							250.16	250.16		
8241	B00307000	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	407.42	407.42	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		135.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	14.87			
		121.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	45.89	0.00			
		125.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	45.89			
		130.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	142.95			
		131.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	14.87	0.00			
		126.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	142.95	0.00			
		173.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	45.89			
		176.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	142.95	0.00			
		180.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	142.95			
		183.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.87	0.00			
		187.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.87			
		169.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	45.89	0.00			
		TOTAL :							407.42	407.42		
8241	B00307000	010502060301110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	492.88	492.88	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		56.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00			
		60.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88			
		TOTAL :							492.88	492.88		
8241	B00307000	010502060301110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	700.00	700.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00			
		102.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00			
		TOTAL :							700.00	700.00		
8241	B00307000	010502060301110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		109.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00			
		106.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00			
		TOTAL :							145.00	145.00		
8241	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,136.60	1,136.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		19.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,136.60			
		16.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,136.60	0.00			
		TOTAL :							1,136.60	1,136.60		
8241	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	0.00	32,146.70	32,146.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		61.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	16,073.35	0.00			
		65.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	16,073.35			
		51.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	16,073.35	0.00			
		55.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	16,073.35			
		TOTAL :							32,146.70	32,146.70		
8241	B00309000	020402010101110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		75.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	985.76			
		71.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	985.76	0.00			
		61.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	985.76	0.00			
		65.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	985.76			
		TOTAL :							1,971.52	1,971.52		
8241	B00309000	020402010101110201	1345				Gratificación	0.00	3,834.40	3,834.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,917.20	0.00			
		70.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,917.20			
		56.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,917.20	0.00			
		60.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,917.20			
		TOTAL :							3,834.40	3,834.40		
8241	B00309000	020402010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,598.12	3,598.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		140.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,799.06			
		136.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,799.06	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,799.06	0.00	
		194.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,799.06	
		T O T A L :							3,598.12	3,598.12	
8241	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,669.80	2,669.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,334.90	
		141.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,334.90	0.00	
		197.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,334.90	0.00	
		201.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,334.90	
		T O T A L :							2,669.80	2,669.80	
8241	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	266.66	266.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	133.33	
		146.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		133.33	0.00	
		208.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	133.33	
		204.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00	
		T O T A L :							266.66	266.66	
8241	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	314.84	314.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	157.42	
		151.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		157.42	0.00	
		211.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		157.42	0.00	
		215.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	157.42	
		T O T A L :							314.84	314.84	
8241	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	512.74	512.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.71	0.00	
		170.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	18.71	
		156.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		57.75	0.00	
		161.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		179.91	0.00	
		160.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	57.75	
		165.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	179.91	
		218.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.75	0.00	
		225.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		179.91	0.00	
		236.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.71	
		232.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.71	0.00	
		229.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	179.91	
		222.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.75	
		T O T A L :							512.74	512.74	
8241	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
						TOTAL :			492.88	492.88	
8241	B00309000	020402010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		113.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
						TOTAL :			700.00	700.00	
8241	B00309000	020402010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		123.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
						TOTAL :			145.00	145.00	
8241	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,098.69	1,098.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,098.69	0.00	
		47.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,098.69	
						TOTAL :			1,098.69	1,098.69	
8241	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	0.00	84,556.02	84,556.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		42,278.01	0.00	
		85.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	42,278.01	
		70.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	42,278.01	
		66.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		42,278.01	0.00	
						TOTAL :			84,556.02	84,556.02	
8241	C00306000	010502050203110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,957.28	2,957.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,478.64	
		91.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00	
		80.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,478.64	
		76.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00	
						TOTAL :			2,957.28	2,957.28	
8241	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	0.00	32,830.76	32,830.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		16,415.38	0.00	
		90.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,415.38	
		71.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,415.38	0.00	
		75.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,415.38	
						TOTAL :			32,830.76	32,830.76	
8241	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,738.68	11,738.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		171.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	5,869.34	0.00			
		175.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	5,869.34			
		239.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,869.34	0.00			
		243.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,869.34			
		TOTAL :							11,738.68	11,738.68		
8241	C00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,710.10	8,710.10	0.00		
		180.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	4,355.05			
		176.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	4,355.05	0.00			
		250.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,355.05			
		246.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,355.05	0.00			
		TOTAL :							8,710.10	8,710.10		
8241	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,616.36	1,616.36	0.00		
		185.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	808.18			
		181.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	808.18	0.00			
		253.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	808.18	0.00			
		257.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	808.18			
		TOTAL :							1,616.36	1,616.36		
8241	C00306000	010502050203110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,027.14	1,027.14	0.00		
		190.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	513.57			
		186.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	513.57	0.00			
		260.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	513.57	0.00			
		264.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	513.57			
		TOTAL :							1,027.14	1,027.14		
8241	C00306000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,672.76	1,672.76	0.00		
		200.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	586.93			
		191.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	188.41	0.00			
		201.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	61.04	0.00			
		205.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	61.04			
		195.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	188.41			
		196.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	586.93	0.00			
		274.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	586.93	0.00			
		267.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	188.41	0.00			
		271.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	188.41			
		285.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	61.04			
		278.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	586.93			
		281.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.04	0.00			
		TOTAL :							1,672.76	1,672.76		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					96.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
					100.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	
					TOTAL :		492.88	492.88	
8241	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,024.51	9,024.51	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					86.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,914.00	
					83.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,914.00	0.00	
					83.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,976.64	0.00	
					86.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,976.64	
					5.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	5,133.87	
					2.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		5,133.87	0.00	
					TOTAL :		9,024.51	9,024.51	
8241	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,651.60	4,651.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					77.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,635.60	
					74.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,635.60	0.00	
					61.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS		0.00	3,016.00	
					58.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS		3,016.00	0.00	
					TOTAL :		4,651.60	4,651.60	
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					92.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,972.00	0.00	
					95.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,972.00	
					TOTAL :		1,972.00	1,972.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 09/09/2020 E 2 204034 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA		0.00	1,000.00	
					2.0 09/09/2020 E 2 204034 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					9.0 09/09/2020 E 2 204034 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA		596.00	0.00	
					12.0 09/09/2020 E 2 204034 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA		0.00	596.00	
					37.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
					40.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
					TOTAL :		1,045.00	1,045.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00		
			5.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00		
			TOTAL :							16,820.00	16,820.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	456.00	0.00		
			5.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	456.00		
			11.0	15/09/2020	E	5	5860	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	381.00	0.00		
			14.0	15/09/2020	E	5	5860	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	381.00		
			92.0	30/09/2020	E	12	41954	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	496.00	0.00		
			95.0	30/09/2020	E	12	41954	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	496.00		
			119.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	125.00	0.00		
			122.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	125.00		
			TOTAL :							1,458.00	1,458.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	190.00	190.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			113.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	88.00		
			110.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	88.00	0.00		
			131.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	45.00		
			101.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	57.00	0.00		
			104.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	57.00		
			128.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	45.00	0.00		
			TOTAL :							190.00	190.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,698.95	3,698.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	3,698.95		
			135.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	3,698.95	0.00		
			TOTAL :							3,698.95	3,698.95	
8241	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	0.00	23,099.28	23,099.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	11,549.64	0.00		
			105.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	11,549.64		
			85.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	11,549.64		
			81.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	11,549.64	0.00		
			TOTAL :							23,099.28	23,099.28	
8241	D00305000	010502060101110201		1345				Gratificación	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	7,770.00		
			106.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	7,770.00	0.00		
			90.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	7,770.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		7,770.00	0.00	
							TOTAL :		15,540.00	15,540.00	
8241	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,863.78	3,863.78	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							210.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,931.89	0.00	
							206.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,931.89	0.00	0.00	
							288.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,931.89	0.00	0.00	
							292.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,931.89	0.00	
							TOTAL :		3,863.78	3,863.78	
8241	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,867.04	2,867.04	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							211.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,433.52	0.00	0.00	
							215.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,433.52	0.00	
							299.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,433.52	0.00	
							295.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,433.52	0.00	0.00	
							TOTAL :		2,867.04	2,867.04	
8241	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	714.82	714.82	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							220.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	357.41	0.00	
							216.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	357.41	0.00	0.00	
							302.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	357.41	0.00	0.00	
							306.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	357.41	0.00	
							TOTAL :		714.82	714.82	
8241	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	338.10	338.10	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							221.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	169.05	0.00	0.00	
							225.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	169.05	0.00	
							309.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	169.05	0.00	0.00	
							313.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	169.05	0.00	
							TOTAL :		338.10	338.10	
8241	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.62	550.62	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							235.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	193.20	0.00	
							230.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	62.02	0.00	
							240.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	20.09	0.00	
							236.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	20.09	0.00	0.00	
							231.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	193.20	0.00	0.00	
							226.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	62.02	0.00	0.00	
							334.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.09	0.00	
							330.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.09	0.00	0.00	
							327.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	193.20	0.00	
							323.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	193.20	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		320.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.02	
		316.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.02	0.00	
		TOTAL :							550.62	550.62	
8241	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,766.99	8,766.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		8,766.99	0.00	
		26.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	8,766.99	
		TOTAL :							8,766.99	8,766.99	
8241	D00305000	010502060101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		130.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8241	D00305000	010502060101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		134.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		30.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
		33.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
		TOTAL :							594.00	594.00	
8241	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.16	1,159.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,159.16	0.00	
		117.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,159.16	
		TOTAL :							1,159.16	1,159.16	
8241	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	0.00	129,463.98	129,463.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		64,731.99	0.00	
		115.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	64,731.99	
		95.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	64,731.99	
		91.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		64,731.99	0.00	
		TOTAL :							129,463.98	129,463.98	
8241	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	101,370.96	101,370.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	50,046.73	
		31.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		50,046.73	0.00	
		35.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	51,324.23	
		31.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		51,324.23	0.00	
		TOTAL :							101,370.96	101,370.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	720.00	720.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					125.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	360.00	
					121.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		360.00	0.00	
					105.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	360.00	
					101.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		360.00	0.00	
					TOTAL :		720.00	720.00	
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	0.00	60,490.56	60,490.56	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					120.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	24,027.28	
					116.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		24,027.28	0.00	
					40.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	5,628.00	
					36.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,628.00	0.00	
					96.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		24,027.28	0.00	
					100.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	24,027.28	
					36.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,808.00	0.00	
					40.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	6,808.00	
					TOTAL :		60,490.56	60,490.56	
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,351.86	17,351.86	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					241.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		8,675.93	0.00	
					245.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	8,675.93	
					337.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,675.93	0.00	
					341.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,675.93	
					TOTAL :		17,351.86	17,351.86	
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,875.08	12,875.08	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					250.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	6,437.54	
					246.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		6,437.54	0.00	
					344.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,437.54	0.00	
					348.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,437.54	
					TOTAL :		12,875.08	12,875.08	
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,210.10	3,210.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					255.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,605.05	
					251.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,605.05	0.00	
					351.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,605.05	0.00	
					355.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,605.05	
					TOTAL :		3,210.10	3,210.10	
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,518.28	1,518.28	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	759.14	0.00	
		260.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	759.14	
		358.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	759.14	0.00	
		362.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	759.14	
		TOTAL :						1,518.28	1,518.28	
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,472.64	2,472.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	278.50	
		275.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	90.23	
		261.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	278.50	0.00	
		270.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	867.59	
		266.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	867.59	0.00	
		271.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	90.23	0.00	
		372.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	867.59	0.00	
		369.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	278.50	
		383.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	90.23	
		365.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	278.50	0.00	
		376.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	867.59	
		379.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.23	0.00	
		TOTAL :						2,472.64	2,472.64	
8241	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,265.98	3,265.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	3,265.98	
		16.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	3,265.98	0.00	
		TOTAL :						3,265.98	3,265.98	
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		744.63	22,037.92	22,037.92	744.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	5,218.13	
		37.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	1,435.20	0.00	
		21.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	719.60	
		32.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	5,218.13	0.00	
		16.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	723.60	
		41.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	1,435.20	
		22.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	719.60	0.00	
		31.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	1,796.00	
		26.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	719.60	
		12.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	723.60	0.00	
		27.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	1,796.00	0.00	
		17.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	719.60	0.00	
		23.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	2,253.76	0.00	
		33.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	7,480.55	
		19.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	1,691.48	
		16.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	1,691.48	0.00	
		30.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	7,480.55	0.00	
		26.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	0.00	2,253.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							22,037.92	22,037.92	
8241	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
8241	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
					141.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
TOTAL :							700.00	700.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
					148.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
					5.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
					2.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
TOTAL :							594.00	594.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 23/09/2020 E 60 0 PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		16,820.00	0.00	
					12.0 23/09/2020 E 60 0 PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		0.00	16,820.00	
TOTAL :							16,820.00	16,820.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8241	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 23/09/2020 E 9 1404 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00	
					14.0 23/09/2020 E 9 1404 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		0.00	434.00	
TOTAL :							434.00	434.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,818.26	7,818.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	7,818.26	
					2.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		7,818.26	0.00	
TOTAL :							7,818.26	7,818.26	
8241	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	0.00	16,980.38	16,980.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		8,490.19	0.00	
					130.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,490.19	
					110.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	8,490.19	
					106.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		8,490.19	0.00	
TOTAL :							16,980.38	16,980.38	
8241	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	4,528.30	4,528.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,264.15	
					131.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,264.15	0.00	
					111.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,264.15	0.00	
					115.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,264.15	
					TOTAL :		4,528.30	4,528.30	
8241	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,150.86	2,150.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					276.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,075.43	0.00	
					280.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,075.43	
					390.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,075.43	
					386.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,075.43	0.00	
					TOTAL :		2,150.86	2,150.86	
8241	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,595.94	1,595.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		797.97	0.00	
					285.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	797.97	
					393.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		797.97	0.00	
					397.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	797.97	
					TOTAL :		1,595.94	1,595.94	
8241	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	397.92	397.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					290.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	198.96	
					286.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		198.96	0.00	
					404.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	198.96	
					400.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		198.96	0.00	
					TOTAL :		397.92	397.92	
8241	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.20	188.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					291.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		94.10	0.00	
					295.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	94.10	
					411.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	94.10	
					407.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		94.10	0.00	
					TOTAL :		188.20	188.20	
8241	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	306.48	306.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	107.54	
					300.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	34.52	
					301.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		107.54	0.00	
					310.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	11.18	
					306.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		11.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		34.52	0.00		
		432.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	11.18		
		421.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.54	0.00		
		425.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	107.54		
		418.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	34.52		
		414.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.52	0.00		
		428.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.18	0.00		
		TOTAL :								306.48	306.48	
8241	E00301000	020608030102110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		158.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00		
		155.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00		
		TOTAL :								700.00	700.00	
8241	E00301000	020608030102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		165.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00		
		162.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00		
		TOTAL :								145.00	145.00	
8241	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	645.26	645.26	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		26.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	645.26		
		23.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		645.26	0.00		
		TOTAL :								645.26	645.26	
8241	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	0.00	54,376.90	54,376.90	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		140.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	26,813.45		
		136.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		26,813.45	0.00		
		120.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	27,563.45		
		116.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		27,563.45	0.00		
		TOTAL :								54,376.90	54,376.90	
8241	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	102,212.58	102,212.58	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		41.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		51,106.29	0.00		
		45.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	51,106.29		
		45.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	51,106.29		
		41.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		51,106.29	0.00		
		TOTAL :								102,212.58	102,212.58	
8241	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		146.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		150.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	739.32	
		130.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	739.32	
		126.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00	
		TOTAL :							1,478.64	1,478.64	
8241	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	0.00	24,863.40	24,863.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		6,680.70	0.00	
		145.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	6,680.70	
		46.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		7,500.00	0.00	
		50.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	7,500.00	
		121.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		6,680.70	0.00	
		125.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	6,680.70	
		46.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		4,002.00	0.00	
		50.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	4,002.00	
		TOTAL :							24,863.40	24,863.40	
8241	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,698.84	6,698.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,349.42	
		311.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,349.42	0.00	
		439.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,349.42	
		435.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,349.42	0.00	
		TOTAL :							6,698.84	6,698.84	
8241	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,970.54	4,970.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,485.27	
		316.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,485.27	0.00	
		446.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,485.27	
		442.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,485.27	0.00	
		TOTAL :							4,970.54	4,970.54	
8241	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	871.30	871.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	435.65	
		321.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		435.65	0.00	
		453.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	435.65	
		449.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		435.65	0.00	
		TOTAL :							871.30	871.30	
8241	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	586.14	586.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	293.07	
		326.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		293.07	0.00	
		460.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	293.07	
		456.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		293.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							586.14	586.14	
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	954.58	954.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	107.52	0.00
		335.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	107.52
		336.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	334.94	0.00
		340.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	334.94
		341.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	34.83	0.00
		345.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	34.83
		477.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.83	0.00
		463.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.52	0.00
		467.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	107.52
		470.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	334.94	0.00
		474.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	334.94
		481.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.83
TOTAL :							954.58	954.58	
8241	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	703.00	703.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/09/2020	E	12	52	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	703.00	0.00
		5.0	30/09/2020	E	12	52	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	703.00
TOTAL :							703.00	703.00	
8241	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	111,260.24	111,260.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	111,260.24	0.00
		5.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	0.00	111,260.24
TOTAL :							111,260.24	111,260.24	
8241	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
		172.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00	
8241	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
		176.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00
TOTAL :							145.00	145.00	
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,786.31	4,786.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	4,786.31
		156.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	4,786.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,786.31	4,786.31		
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	26,045.42	26,045.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,022.71
		151.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,022.71	0.00
		131.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		13,022.71	0.00
		135.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,022.71
TOTAL :							26,045.42	26,045.42		
8241	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	0.00	6,130.64	6,130.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,065.32
		156.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,065.32	0.00
		136.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,065.32	0.00
		140.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,065.32
TOTAL :							6,130.64	6,130.64		
8241	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,217.60	3,217.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		350.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,608.80
		346.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,608.80	0.00
		488.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,608.80
		484.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.80	0.00
TOTAL :							3,217.60	3,217.60		
8241	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,387.46	2,387.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		355.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,193.73
		351.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,193.73	0.00
		495.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,193.73
		491.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.73	0.00
TOTAL :							2,387.46	2,387.46		
8241	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.34	252.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		126.17	0.00
		360.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	126.17
		498.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00
		502.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	126.17
TOTAL :							252.34	252.34		
8241	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	281.54	281.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	140.77
		361.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		140.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		505.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.77	0.00	
		509.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	140.77	
		TOTAL :							281.54	281.54	
8241	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	458.50	458.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	160.88	
		366.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		51.64	0.00	
		371.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		160.88	0.00	
		370.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	51.64	
		380.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	16.73	
		376.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		16.73	0.00	
		512.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.64	0.00	
		526.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
		530.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	16.73	
		519.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.88	0.00	
		516.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	51.64	
		523.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	160.88	
		TOTAL :							458.50	458.50	
8241	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,627.98	2,627.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,627.98	0.00	
		33.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,627.98	
		TOTAL :							2,627.98	2,627.98	
8241	E00304000	010502050107110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		186.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8241	E00304000	010502050107110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		190.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		TOTAL :							145.00	145.00	
8241	E00304000	010502050107110201	3331				Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		0.00	16,820.00	
		23.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		16,820.00	0.00	
		TOTAL :							16,820.00	16,820.00	
8241	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	965.28	965.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		965.28	0.00	
		152.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	965.28	
					T O T A L :				965.28	965.28	
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base			0.00	27,788.92	27,788.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,894.46	0.00	
		165.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,894.46	
		141.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		13,894.46	0.00	
		145.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	13,894.46	
					T O T A L :				27,788.92	27,788.92	
8241	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		246.44	0.00	
		175.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	246.44	
		155.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	246.44	
		151.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		246.44	0.00	
					T O T A L :				492.88	492.88	
8241	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación			0.00	6,982.88	6,982.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,491.44	
		166.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,491.44	0.00	
		146.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,491.44	0.00	
		150.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,491.44	
					T O T A L :				6,982.88	6,982.88	
8241	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,477.18	3,477.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,738.59	
		381.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,738.59	0.00	
		533.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,738.59	0.00	
		537.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,738.59	
					T O T A L :				3,477.18	3,477.18	
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,580.06	2,580.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,290.03	0.00	
		390.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,290.03	
		544.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,290.03	
		540.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,290.03	0.00	
					T O T A L :				2,580.06	2,580.06	
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	643.28	643.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		395.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00		321.64	
		391.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	321.64		0.00	
		551.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		321.64	
		547.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	321.64		0.00	
		TOTAL :						643.28	643.28		
8241	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	304.26	304.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	152.13		0.00	
		400.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00		152.13	
		554.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	152.13		0.00	
		558.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		152.13	
		TOTAL :						304.26	304.26		
8241	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	495.50	495.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		405.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00		55.81	
		410.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00		173.86	
		415.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00		18.08	
		401.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	55.81		0.00	
		406.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	173.86		0.00	
		411.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	18.08		0.00	
		561.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.81		0.00	
		579.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		18.08	
		575.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.08		0.00	
		568.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	173.86		0.00	
		572.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		173.86	
		565.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00		55.81	
		TOTAL :						495.50	495.50		
8241	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00		700.00	
		197.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00		0.00	
		TOTAL :						700.00	700.00		
8241	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00		145.00	
		204.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00		0.00	
		TOTAL :						145.00	145.00		
8241	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,097.73	1,097.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,097.73		0.00	
		145.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00		1,097.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,097.73	1,097.73		
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	11,477.40	11,477.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,738.70
		176.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		5,738.70	0.00
		156.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		5,738.70	0.00
		160.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	5,738.70
TOTAL :							11,477.40	11,477.40		
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,468.84	23,468.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	11,734.42
		51.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		11,734.42	0.00
		51.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		11,734.42	0.00
		55.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	11,734.42
TOTAL :							23,468.84	23,468.84		
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	80.00
		181.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00
		161.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		80.00	0.00
		165.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	80.00
TOTAL :							160.00	160.00		
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,000.00
		56.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,000.00	0.00
		56.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,000.00	0.00
		60.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,000.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00		
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,147.74	1,147.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		420.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	573.87
		416.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		573.87	0.00
		582.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00
		586.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87
TOTAL :							1,147.74	1,147.74		
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	851.62	851.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	425.81
		421.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		425.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		589.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	425.81	0.00	
		593.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	425.81	
		TOTAL:						851.62	851.62	
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	212.34	212.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		430.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	106.17	
		426.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	106.17	0.00	
		600.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	106.17	
		596.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	106.17	0.00	
		TOTAL:						212.34	212.34	
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	100.42	100.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	50.21	
		431.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	50.21	0.00	
		603.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	50.21	0.00	
		607.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	50.21	
		TOTAL:						100.42	100.42	
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	163.56	163.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	18.42	
		436.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	18.42	0.00	
		450.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	5.97	
		445.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	57.39	
		446.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	5.97	0.00	
		441.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	57.39	0.00	
		621.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	57.39	
		610.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.42	0.00	
		617.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	57.39	0.00	
		614.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.42	
		624.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5.97	0.00	
		628.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5.97	
		TOTAL:						163.56	163.56	
8241	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,396.75	4,396.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	4,396.75	
		37.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	4,396.75	0.00	
		TOTAL:						4,396.75	4,396.75	
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	441.00	441.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	441.00	0.00	
		14.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	441.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							441.00	441.00		
8241	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
		214.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8241	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00
		221.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
TOTAL :							145.00	145.00		
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,095.17	1,095.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,095.17
		72.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,095.17	0.00
TOTAL :							1,095.17	1,095.17		
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	151,057.60	151,057.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		74,878.80	0.00
		190.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	74,878.80
		170.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	76,178.80
		166.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		76,178.80	0.00
TOTAL :							151,057.60	151,057.60		
8241	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,691.74	41,691.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	20,845.87
		61.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		20,845.87	0.00
		65.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	20,845.87
		61.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		20,845.87	0.00
TOTAL :							41,691.74	41,691.74		
8241	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	6,141.68	6,141.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,070.84
		196.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,070.84	0.00
		176.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,070.84	0.00
		180.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,070.84
TOTAL :							6,141.68	6,141.68		
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	48,149.54	48,149.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		195.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	21,877.77			
		191.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	21,877.77	0.00			
		66.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,696.00	0.00			
		70.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,696.00			
		171.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	20,879.77	0.00			
		175.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	20,879.77			
		66.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	2,696.00	0.00			
		70.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	2,696.00			
		TOTAL :							48,149.54	48,149.54		
8241	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,771.32	18,771.32	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		451.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	9,385.66	0.00			
		455.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	9,385.66			
		631.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	9,385.66	0.00			
		635.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	9,385.66			
		TOTAL :							18,771.32	18,771.32		
8241	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,928.32	13,928.32	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		456.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	6,964.16	0.00			
		460.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	6,964.16			
		642.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,964.16			
		638.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,964.16	0.00			
		TOTAL :							13,928.32	13,928.32		
8241	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,505.40	2,505.40	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		461.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,252.70	0.00			
		465.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,252.70			
		645.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,252.70	0.00			
		649.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,252.70			
		TOTAL :							2,505.40	2,505.40		
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,642.48	1,642.48	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		466.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	821.24	0.00			
		470.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	821.24			
		652.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	821.24	0.00			
		656.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	821.24			
		TOTAL :							1,642.48	1,642.48		
8241	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,674.92	2,674.92	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		485.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	97.61			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	97.61	0.00	
		471.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	301.28	0.00	
		475.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	301.28	
		476.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	938.57	0.00	
		480.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	938.57	
		659.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	301.28	0.00	
		663.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	301.28	
		670.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	938.57	
		673.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.61	0.00	
		677.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.61	
		666.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	938.57	0.00	
		TOTAL :						2,674.92	2,674.92	
8241	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	616.10	616.10	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		201.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	308.05	0.00	
		205.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	308.05	
		185.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	308.05	
		181.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	308.05	0.00	
		TOTAL :						616.10	616.10	
8241	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88	492.88	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		206.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00	
		210.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88	
		TOTAL :						492.88	492.88	
8241	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	19,886.98	19,886.98	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	0.00	19,886.98	
		11.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	19,886.98	0.00	
		TOTAL :						19,886.98	19,886.98	
8241	E00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	26,424.80	26,424.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	26,424.80	0.00	
		5.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	0.00	26,424.80	
		TOTAL :						26,424.80	26,424.80	
8241	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		225.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
		228.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	
		TOTAL :						700.00	700.00	
8241	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA			DEBE	HABER		
					235.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
					232.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00
					TOTAL :				145.00	145.00		
8241	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,547.40	7,547.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					121.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	7,547.40	0.00
					124.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	7,547.40
					TOTAL :					7,547.40	7,547.40	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		0.00	135,560.72	135,560.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					211.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	67,780.36	0.00
					215.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	67,780.36
					186.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	67,780.36	0.00
					190.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	67,780.36
					TOTAL :					135,560.72	135,560.72	
8241	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,987.22	30,987.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	13,425.28	0.00
					75.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	13,425.28
					71.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	17,561.94	0.00
					75.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	17,561.94
					TOTAL :					30,987.22	30,987.22	
8241	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	3,850.16	3,850.16	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					221.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,925.08	0.00
					225.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,925.08
					200.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	1,925.08
					196.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,925.08	0.00
					TOTAL :					3,850.16	3,850.16	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		0.00	33,253.42	33,253.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					216.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	13,636.71	0.00
					220.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,636.71
					76.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	2,400.00	0.00
					80.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	2,400.00
					191.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	13,636.71	0.00
					195.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	13,636.71
					80.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	3,580.00
					76.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	3,580.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,283.42	16,283.42	0.00	
TOTAL :								33,253.42	33,253.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	8,141.71
		486.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		8,141.71	0.00
		680.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,141.71	0.00
		684.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,141.71
TOTAL :								16,283.42	16,283.42	
8241	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,082.30	12,082.30	0.00	
TOTAL :								12,082.30	12,082.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		495.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	6,041.15
		491.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		6,041.15	0.00
		687.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,041.15	0.00
		691.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,041.15
TOTAL :								12,082.30	12,082.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,524.42	2,524.42	0.00	
TOTAL :								2,524.42	2,524.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		500.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,262.21
		496.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,262.21	0.00
		698.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,262.21
		694.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,262.21	0.00
TOTAL :								2,524.42	2,524.42	
8241	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,424.80	1,424.80	0.00	
TOTAL :								1,424.80	1,424.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		505.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	712.40
		501.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		712.40	0.00
		705.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	712.40
		701.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		712.40	0.00
TOTAL :								1,424.80	1,424.80	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,320.38	2,320.38	0.00	
TOTAL :								2,320.38	2,320.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		520.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	84.67
		506.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		261.35	0.00
		510.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	261.35
		511.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		814.17	0.00
		515.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	814.17
		516.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		84.67	0.00
		719.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	814.17
		726.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	84.67
		722.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		84.67	0.00
		712.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	261.35
		708.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		261.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		715.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		814.17	0.00	
						TOTAL :			2,320.38	2,320.38	
8241	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	410.72	410.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
		230.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
		205.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	205.36	
		201.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		205.36	0.00	
						TOTAL :			410.72	410.72	
8241	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00	
		235.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,478.64	
						TOTAL :			1,478.64	1,478.64	
8241	E00311000	020506030101110201	2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	2,603.30	2,603.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		617.38	0.00	
		23.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.92	
		20.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,985.92	0.00	
		32.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	617.38	
						TOTAL :			2,603.30	2,603.30	
8241	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,711.40	4,711.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/09/2020	D	7	397	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.397 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	2,504.60	
		1.0	29/09/2020	D	7	397	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.397 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		2,504.60	0.00	
		37.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00	
		12.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,103.40	
		40.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,103.40	
		9.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00	
						TOTAL :			4,711.40	4,711.40	
8241	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		1,000.00	0.00	
		51.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		0.00	1,000.00	
						TOTAL :			1,000.00	1,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		596.00	0.00	
		58.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		0.00	596.00	
		9.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		898.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	898.00	
		TOTAL :						1,494.00	1,494.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	4,930.00	0.00	
		5.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	4,930.00	
		1.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	4,930.00	0.00	
		31.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	4,930.00	
		TOTAL :						9,860.00	9,860.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	434.00	0.00	
		23.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	0.00	434.00	
		TOTAL :						434.00	434.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,091.28	6,091.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	6,091.28	
		9.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	6,091.28	0.00	
		TOTAL :						6,091.28	6,091.28	
8241	E00312000	020608040101110201	1131			Sueldo base	0.00	58,556.88	58,556.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		236.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	29,163.44	0.00	
		240.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	29,163.44	
		210.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	29,393.44	
		206.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	29,393.44	0.00	
		TOTAL :						58,556.88	58,556.88	
8241	E00312000	020608040101110201	1311			Prima por año de servicio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		250.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	739.32	
		246.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00	
		220.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	739.32	
		216.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00	
		TOTAL :						1,478.64	1,478.64	
8241	E00312000	020608040101110201	1345			Gratificación	0.00	18,495.42	18,495.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,247.71	0.00	
		245.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,247.71	
		211.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,247.71	0.00	
		215.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	9,247.71	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	308.05	308.05	0.00	
TOTAL :								18,495.42	18,495.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00
		225.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	308.05
TOTAL :								308.05	308.05	
8241	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,682.24	7,682.24	0.00	
TOTAL :								7,682.24	7,682.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		525.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,841.12
		521.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,841.12	0.00
		733.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,841.12
		729.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,841.12	0.00
TOTAL :								7,682.24	7,682.24	
8241	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,700.22	5,700.22	0.00	
TOTAL :								5,700.22	5,700.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,850.11	0.00
		530.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,850.11
		740.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,850.11
		736.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,850.11	0.00
TOTAL :								5,700.22	5,700.22	
8241	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,421.22	1,421.22	0.00	
TOTAL :								1,421.22	1,421.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	710.61
		531.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		710.61	0.00
		747.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	710.61
		743.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		710.61	0.00
TOTAL :								1,421.22	1,421.22	
8241	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	672.20	672.20	0.00	
TOTAL :								672.20	672.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		336.10	0.00
		540.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	336.10
		750.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		336.10	0.00
		754.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	336.10
TOTAL :								672.20	672.20	
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,094.72	1,094.72	0.00	
TOTAL :								1,094.72	1,094.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	123.30
		541.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		123.30	0.00
		546.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		384.11	0.00
		550.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	384.11

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		551.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		39.95	0.00	
		555.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	39.95	
		764.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		384.11	0.00	
		771.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		39.95	0.00	
		775.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	39.95	
		757.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		123.30	0.00	
		761.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	123.30	
		768.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	384.11	
		TOTAL :							1,094.72	1,094.72	
8241	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	308.05	308.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	308.05	
		251.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
		TOTAL :							308.05	308.05	
8241	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	
		256.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		TOTAL :							492.88	492.88	
8241	E00312000	020608040101110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		239.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8241	E00312000	020608040101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		249.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		16.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
		19.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
		TOTAL :							594.00	594.00	
8241	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,185.85	2,185.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	2,185.85	
		79.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,185.85	0.00	
		TOTAL :							2,185.85	2,185.85	
8241	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	0.00	28,818.22	28,818.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	14,409.11	
		261.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		14,409.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		14,409.11	0.00	
		230.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	14,409.11	
						T O T A L :			28,818.22	28,818.22	
8241	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,018.74	5,018.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	2,509.37	
		81.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,509.37	0.00	
		81.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,509.37	0.00	
		85.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,509.37	
						T O T A L :			5,018.74	5,018.74	
8241	E00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,718.64	1,718.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		275.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	859.32	
		240.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	859.32	
		236.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
						T O T A L :			1,718.64	1,718.64	
8241	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	7,272.72	7,272.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,636.36	0.00	
		270.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,636.36	
		235.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	3,636.36	
		231.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,636.36	0.00	
						T O T A L :			7,272.72	7,272.72	
8241	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,209.10	3,209.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		560.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,604.55	
		556.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,604.55	0.00	
		782.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,604.55	
		778.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,604.55	0.00	
						T O T A L :			3,209.10	3,209.10	
8241	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,381.14	2,381.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,190.57	0.00	
		565.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,190.57	
		785.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,190.57	0.00	
		789.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,190.57	
						T O T A L :			2,381.14	2,381.14	
8241	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	593.68	593.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		566.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	296.84	0.00		
		570.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	296.84		
		796.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	296.84		
		792.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	296.84	0.00		
		TOTAL :							593.68	593.68	
8241	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	280.80	280.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		571.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	140.40	0.00		
		575.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	140.40		
		799.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.40	0.00		
		803.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.40		
		TOTAL :							280.80	280.80	
8241	E00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	457.30	457.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	51.51	0.00		
		585.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	160.45		
		580.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	51.51		
		590.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	16.69		
		586.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	16.69	0.00		
		581.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	160.45	0.00		
		817.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.45		
		824.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.69		
		810.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.51		
		820.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.69	0.00		
		813.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.45	0.00		
		806.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.51	0.00		
		TOTAL :							457.30	457.30	
8241	E00312000	020608040102110201	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	492.88	492.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00		
		280.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88		
		TOTAL :							492.88	492.88	
8241	E00312000	020608040102110201	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		253.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
		256.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
		TOTAL :							700.00	700.00	
8241	E00312000	020608040102110201	3171	Servicios de acceso a internet			0.00	145.00	145.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		263.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
		260.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							145.00	145.00		
8241	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
		51.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00
		47.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00
		25.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	4,930.00
TOTAL :							9,860.00	9,860.00		
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,090.64	1,090.64	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,090.64
		30.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,090.64	0.00
TOTAL :							1,090.64	1,090.64		
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	52,320.51	52,320.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		285.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	26,466.86
		281.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		26,466.86	0.00
		245.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	25,853.65
		241.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		25,853.65	0.00
TOTAL :							52,320.51	52,320.51		
8241	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,023.04	4,023.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,011.52	0.00
		295.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,011.52
		255.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,011.52
		251.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,011.52	0.00
TOTAL :							4,023.04	4,023.04		
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	5,112.88	5,112.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,556.44	0.00
		290.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,556.44
		250.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	2,556.44
		246.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,556.44	0.00
TOTAL :							5,112.88	5,112.88		
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,682.02	5,682.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,841.01	0.00
		595.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,841.01
		831.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,841.01
		827.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,841.01	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	1413		TOTAL :		5,682.02	5,682.02	
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,216.06	4,216.06	0.00
					TOTAL :		5,682.02	5,682.02	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					596.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,108.03	0.00	
					600.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,108.03	
					834.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,108.03	0.00	
					838.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,108.03	
8241	E00312000	020608040103110201	1414		TOTAL :		4,216.06	4,216.06	
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	135.66	135.66	0.00
					TOTAL :		4,216.06	4,216.06	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					605.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	67.83	
					601.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		67.83	0.00	
					841.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.83	0.00	
					845.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.83	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		TOTAL :		135.66	135.66	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	497.18	497.18	0.00
					TOTAL :		135.66	135.66	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					610.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	248.59	
					606.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		248.59	0.00	
					852.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	248.59	
					848.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		248.59	0.00	
8241	E00312000	020608040103110201	1416		TOTAL :		497.18	497.18	
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.70	809.70	0.00
					TOTAL :		497.18	497.18	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					611.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		91.20	0.00	
					621.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		29.55	0.00	
					620.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	284.10	
					616.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		284.10	0.00	
					615.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	91.20	
					625.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	29.55	
					862.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.10	0.00	
					859.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	91.20	
					855.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		91.20	0.00	
					866.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	284.10	
					869.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.55	0.00	
					873.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.55	
8241	E00312000	020608040103110201	2111		TOTAL :		809.70	809.70	
8241	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
					TOTAL :		809.70	809.70	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					47.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,401.20	
					44.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,401.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,401.20	2,401.20	
8241	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	44,889.00	28,063.84	72,952.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 29/09/2020 D 8 50 CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.50 FELIPE A.GUZMAN,AB/		0.00	4,819.80	
					9.0 29/09/2020 D 8 49 CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.49 FELIPE A.GUZMAN,AB/		0.00	5,275.80	
					6.0 29/09/2020 D 8 48 CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.48 FELIPE A.GUZMAN,AB/		0.00	4,224.60	
					3.0 29/09/2020 D 8 47 CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.47 FELIPE A.GUZMAN,AB/		0.00	5,694.80	
					17.0 29/09/2020 D 10 56 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.56 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	4,047.00	
					19.0 29/09/2020 D 10 57 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		7,274.00	0.00	
					23.0 29/09/2020 D 10 57 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	7,274.00	
					25.0 29/09/2020 D 10 58 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.58 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		5,345.00	0.00	
					5.0 29/09/2020 D 10 54 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.54 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	5,016.00	
					29.0 29/09/2020 D 10 58 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.58 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	5,345.00	
					13.0 29/09/2020 D 10 56 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.56 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		4,047.00	0.00	
					1.0 29/09/2020 D 10 54 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.54 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		5,016.00	0.00	
					7.0 29/09/2020 D 10 55 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.55 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		5,165.00	0.00	
					11.0 29/09/2020 D 10 55 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.55 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F		0.00	5,165.00	
					29.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,216.84	0.00	
					32.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,216.84	
					18.0 07/09/2020 E 42 44 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.44 FELIPE A.GUZI		0.00	5,806.00	
					28.0 07/09/2020 E 42 46 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.46 FELIPE A.GUZI		0.00	5,806.00	
					13.0 07/09/2020 E 42 43 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.43 FELIPE A.GUZI		0.00	4,353.00	
					23.0 07/09/2020 E 42 45 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.45 FELIPE A.GUZI		0.00	974.00	
					3.0 07/09/2020 E 42 41 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.41 FELIPE A.GUZI		0.00	3,647.00	
					8.0 07/09/2020 E 42 42 CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.42 FELIPE A.GUZI		0.00	4,288.00	
TOTAL :							28,063.84	72,952.84	
8241	E00312000	020608040103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,255.63	1,255.63	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	925.68	
					68.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	329.95	
					56.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		925.68	0.00	
					65.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		329.95	0.00	
TOTAL :							1,255.63	1,255.63	
8241	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					270.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
					267.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
TOTAL :							700.00	700.00	
8241	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					277.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
					274.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
TOTAL :							145.00	145.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040103110201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,740.00	0.00
		104.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,740.00
		TOTAL :							1,740.00	1,740.00
8241	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253.00	253.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		253.00	0.00
		50.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	253.00
		TOTAL :							253.00	253.00
8241	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	110.00	110.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		88.00	0.00
		56.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		22.00	0.00
		59.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	22.00
		41.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	88.00
		TOTAL :							110.00	110.00
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,964.80	1,964.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,964.80	0.00
		131.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,964.80
		TOTAL :							1,964.80	1,964.80
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	18,883.24	18,883.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		9,441.62	0.00
		300.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,441.62
		260.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	9,441.62
		256.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		9,441.62	0.00
		TOTAL :							18,883.24	18,883.24
8241	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,303.52	12,303.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	6,151.76
		86.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		6,151.76	0.00
		90.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	6,151.76
		86.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,151.76	0.00
		TOTAL :							12,303.52	12,303.52
8241	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		40.00	0.00	
		310.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	40.00	
		270.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	40.00	
		266.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		40.00	0.00	
		TOTAL :							80.00	80.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	0.00	3,492.88	3,492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,746.44	0.00	
		305.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,746.44	
		261.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,746.44	0.00	
		265.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	1,746.44	
		TOTAL :							3,492.88	3,492.88	
8241	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,118.81	
		626.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,118.81	0.00	
		880.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,118.81	
		876.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,118.81	0.00	
		TOTAL :							2,237.62	2,237.62	
8241	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,660.30	1,660.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		631.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		830.15	0.00	
		635.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	830.15	
		883.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.15	0.00	
		887.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	830.15	
		TOTAL :							1,660.30	1,660.30	
8241	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	413.96	413.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		640.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	206.98	
		636.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		206.98	0.00	
		890.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		206.98	0.00	
		894.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	206.98	
		TOTAL :							413.96	413.96	
8241	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	195.80	195.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	97.90	
		641.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		97.90	0.00	
		901.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.90	
		897.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.90	0.00	
		TOTAL :							195.80	195.80	
8241	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	318.86	318.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					660.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	11.64	
					651.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	111.88	0.00	
					650.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	35.91	
					646.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	35.91	0.00	
					655.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	111.88	
					656.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	11.64	0.00	
					922.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.64	
					918.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00	
					915.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	111.88	
					911.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.88	0.00	
					908.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	35.91	
					904.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.91	0.00	
					TOTAL :						318.86	318.86	
8241	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88	492.88			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					311.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00	
					315.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88	
					TOTAL :						492.88	492.88	
8241	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	1,740.00	1,740.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					77.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS	0.00	1,740.00	
					74.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS	1,740.00	0.00	
					TOTAL :						1,740.00	1,740.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,803.00	1,803.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	1,803.00	0.00	
					5.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	1,803.00	
					TOTAL :						1,803.00	1,803.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	750.00	750.00			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	750.00	
					18.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	750.00	0.00	
					TOTAL :						750.00	750.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	359.50	359.50			0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					28.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	359.50	
					25.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	359.50	0.00	
					TOTAL :						359.50	359.50	
8241	E00314000	020608020102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	31,900.00	31,900.00			0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					5.0	08/09/2020	E 45 0		31,900.00			
					2.0	08/09/2020	E 45 0	31,900.00	0.00			
					TOTAL:			31,900.00	31,900.00			
8241	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	4,930.00	4,930.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					37.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	2,465.00	0.00
					15.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	2,465.00
					41.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	0.00	2,465.00
					11.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	2,465.00	0.00
					TOTAL:			4,930.00	4,930.00			
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,084.43	1,084.43	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,084.43	0.00
					103.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,084.43
					TOTAL:			1,084.43	1,084.43			
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		0.00	45,110.24	45,110.24	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					316.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	22,555.12	0.00
					320.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,555.12
					275.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	22,555.12
					271.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	22,555.12	0.00
					TOTAL:			45,110.24	45,110.24			
8241	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	38,598.68	38,598.68	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	0.00	18,675.80
					91.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	18,675.80	0.00
					95.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	0.00	19,922.88
					91.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	19,922.88	0.00
					TOTAL:			38,598.68	38,598.68			
8241	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,478.64	1,478.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					326.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00
					330.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	739.32
					281.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00
					285.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	739.32
					TOTAL:			1,478.64	1,478.64			
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	18,502.42	18,502.42	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		7,779.21	0.00	
		325.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,779.21	
		100.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	882.00	
		96.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		882.00	0.00	
		280.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	7,779.21	
		276.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		7,779.21	0.00	
		100.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	2,062.00	
		96.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,062.00	0.00	
		T O T A L :							18,502.42	18,502.42	
8241	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,066.86	6,066.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,033.43	0.00	
		665.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	3,033.43	
		929.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,033.43	
		925.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,033.43	0.00	
		T O T A L :							6,066.86	6,066.86	
8241	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,501.62	4,501.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		666.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,250.81	0.00	
		670.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,250.81	
		936.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,250.81	
		932.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,250.81	0.00	
		T O T A L :							4,501.62	4,501.62	
8241	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	676.62	676.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		675.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	338.31	
		671.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		338.31	0.00	
		939.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		338.31	0.00	
		943.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	338.31	
		T O T A L :							676.62	676.62	
8241	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	530.86	530.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		680.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	265.43	
		676.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		265.43	0.00	
		946.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		265.43	0.00	
		950.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	265.43	
		T O T A L :							530.86	530.86	
8241	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	864.52	864.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	303.34	
		686.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		303.34	0.00	
		685.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	97.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		681.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	97.37	0.00		
		695.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	31.55		
		691.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	31.55	0.00		
		953.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.37	0.00		
		957.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.37		
		960.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	303.34	0.00		
		964.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	303.34		
		971.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.55		
		967.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.55	0.00		
		TOTAL :							864.52	864.52	
8241	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88	492.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		331.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00		
		335.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88		
		TOTAL :							492.88	492.88	
8241	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,548.65	1,548.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	0.00	1,548.65		
		5.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	1,548.65	0.00		
		TOTAL :							1,548.65	1,548.65	
8241	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,803.00	1,803.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	1,803.00	0.00		
		12.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	1,803.00		
		TOTAL :							1,803.00	1,803.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	750.00	750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	750.00		
		32.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	750.00	0.00		
		TOTAL :							750.00	750.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	359.50	359.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	359.50	0.00		
		42.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	359.50		
		TOTAL :							359.50	359.50	
8241	E00314000	020608020302110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	31,900.00		
		9.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	31,900.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							31,900.00	31,900.00		
8241	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		2,465.00	0.00
		20.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	2,465.00
		46.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		0.00	2,465.00
		16.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		2,465.00	0.00
TOTAL :							4,930.00	4,930.00		
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,788.23	2,788.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	2,788.23
		37.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,788.23	0.00
TOTAL :							2,788.23	2,788.23		
8241	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	33,447.00	33,447.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		340.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,723.50
		336.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		16,723.50	0.00
		286.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,723.50	0.00
		290.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	16,723.50
TOTAL :							33,447.00	33,447.00		
8241	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		346.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		350.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76
		300.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76
		296.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
TOTAL :							1,971.52	1,971.52		
8241	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	835.88	835.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		341.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		417.94	0.00
		345.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	417.94
		295.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	417.94
		291.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		417.94	0.00
TOTAL :							835.88	835.88		
8241	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,428.28	3,428.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		696.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,714.14	0.00
		700.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	1,714.14
		974.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,714.14	0.00
		978.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,714.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,428.28	3,428.28	
8241	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,543.78	2,543.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		705.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	1,271.89
		701.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,271.89	0.00
		981.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,271.89	0.00
		985.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,271.89
TOTAL :							2,543.78	2,543.78	
8241	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	209.92	209.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		706.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	104.96	0.00
		710.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	104.96
		992.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	104.96
		988.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00
TOTAL :							209.92	209.92	
8241	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.98	299.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		711.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	149.99	0.00
		715.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	149.99
		995.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	149.99	0.00
		999.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	149.99
TOTAL :							299.98	299.98	
8241	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	488.52	488.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		725.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	171.41
		730.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	17.83
		726.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	17.83	0.00
		721.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	171.41	0.00
		720.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	55.02
		716.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	55.02	0.00
		1,013.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	171.41
		1,016.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.83	0.00
		1,002.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.02	0.00
		1,020.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	17.83
		1,009.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	171.41	0.00
		1,006.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	55.02
TOTAL :							488.52	488.52	
8241	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		351.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
		355.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	492.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
TOTAL :								492.88	492.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
		284.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :								700.00	700.00	
8241	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00	
TOTAL :								594.00	594.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
		288.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00
		23.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00
		26.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00
TOTAL :								594.00	594.00	
8241	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,049.55	1,049.55	0.00	
TOTAL :								1,049.55	1,049.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,049.55
		93.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,049.55	0.00
TOTAL :								1,049.55	1,049.55	
8241	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	47,748.62	47,748.62	0.00	
TOTAL :								47,748.62	47,748.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		360.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	23,874.31
		356.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		23,874.31	0.00
		305.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	23,874.31
		301.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		23,874.31	0.00
TOTAL :								47,748.62	47,748.62	
8241	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00	
TOTAL :								1,971.52	1,971.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		366.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		370.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76
		311.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		315.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76
TOTAL :								1,971.52	1,971.52	
8241	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	0.00	8,401.44	8,401.44	0.00	
TOTAL :								8,401.44	8,401.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		361.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		4,200.72	0.00
		365.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,200.72
		310.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	4,200.72
		306.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		4,200.72	0.00
TOTAL :								8,401.44	8,401.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,615.00	5,615.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		731.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,807.50	0.00
		735.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,807.50
		1,023.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,807.50	0.00
		1,027.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,807.50
		T O T A L :						5,615.00	5,615.00	
8241	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,166.34	4,166.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		740.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	2,083.17
		736.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,083.17	0.00
		1,030.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,083.17	0.00
		1,034.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,083.17
		T O T A L :						4,166.34	4,166.34	
8241	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	719.94	719.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		745.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	359.97
		741.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		359.97	0.00
		1,037.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		359.97	0.00
		1,041.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	359.97
		T O T A L :						719.94	719.94	
8241	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	491.32	491.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		750.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	245.66
		746.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		245.66	0.00
		1,044.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		245.66	0.00
		1,048.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	245.66
		T O T A L :						491.32	491.32	
8241	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	800.14	800.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		755.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	90.12
		751.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		90.12	0.00
		765.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	29.20
		756.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		280.75	0.00
		760.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	280.75
		761.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		29.20	0.00
		1,069.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.20
		1,065.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.20	0.00
		1,062.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	280.75
		1,058.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.75	0.00
		1,051.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.12	0.00
		1,055.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								800.14	800.14	
8241	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
		298.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :								700.00	700.00	
8241	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00
		302.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00
TOTAL :								145.00	145.00	
8241	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,791.97	1,791.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,791.97	0.00
		89.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,791.97
TOTAL :								1,791.97	1,791.97	
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		0.00	57,030.52	57,030.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		375.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	28,515.26
		371.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		28,515.26	0.00
		316.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		28,515.26	0.00
		320.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	28,515.26
TOTAL :								57,030.52	57,030.52	
8241	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,128.94	6,128.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,064.47	0.00
		105.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		0.00	3,064.47
		105.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		0.00	3,064.47
		101.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,064.47	0.00
TOTAL :								6,128.94	6,128.94	
8241	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	1,971.52	1,971.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		385.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76
		330.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		0.00	985.76
		326.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
TOTAL :								1,971.52	1,971.52	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		0.00	6,011.40	6,011.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		376.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	3,005.70	0.00			
		380.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,005.70			
		325.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	0.00	3,005.70			
		321.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	3,005.70	0.00			
		TOTAL :							6,011.40	6,011.40		
8241	G00303000	010304010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,304.20	6,304.20		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		766.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	3,152.10	0.00			
		770.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	3,152.10			
		1,072.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,152.10	0.00			
		1,076.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,152.10			
		TOTAL :							6,304.20	6,304.20		
8241	G00303000	010304010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,677.72	4,677.72		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		775.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	2,338.86			
		771.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,338.86	0.00			
		1,083.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,338.86			
		1,079.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,338.86	0.00			
		TOTAL :							4,677.72	4,677.72		
8241	G00303000	010304010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	779.06	779.06		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		780.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	389.53			
		776.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	389.53	0.00			
		1,090.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	389.53			
		1,086.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	389.53	0.00			
		TOTAL :							779.06	779.06		
8241	G00303000	010304010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	551.62	551.62		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		781.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	275.81	0.00			
		785.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	275.81			
		1,093.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	275.81	0.00			
		1,097.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	275.81			
		TOTAL :							551.62	551.62		
8241	G00303000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	898.34	898.34		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		800.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	32.78			
		796.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	32.78	0.00			
		795.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	0.00	315.21			
		791.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	315.21	0.00			
		786.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	101.18	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		790.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		0.00	101.18	
		1,114.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		32.78	0.00	
		1,104.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	101.18	
		1,118.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	32.78	
		1,107.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		315.21	0.00	
		1,100.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		101.18	0.00	
		1,111.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	315.21	
		TOTAL :							898.34	898.34	
8241	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		0.00	492.88	
		386.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		TOTAL :							492.88	492.88	
8241	G00303000	010304010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,758.40	3,758.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS		3,758.40	0.00	
		68.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS		0.00	3,758.40	
		TOTAL :							3,758.40	3,758.40	
8241	G00303000	010304010101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		309.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8241	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		319.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		TOTAL :							145.00	145.00	
8241	G00303000	010304010101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		16,820.00	0.00	
		19.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		0.00	16,820.00	
		TOTAL :							16,820.00	16,820.00	
8241	G00303000	010304010101110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,566.00	0.00	
		23.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,566.00	
		TOTAL :							1,566.00	1,566.00	
8241	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,175.33	2,175.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,175.33	0.00	
					61.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	2,175.33	
					TOTAL:		2,175.33	2,175.33	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	29,130.52	29,130.52	0.00
8242	A00300000	010301010101140101		4411	Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	7,437.80	7,437.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,168.00	0.00	
					77.0 30/09/2020 E 12 0 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,168.00	
					5.0 23/09/2020 E 59 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS		0.00	6,269.80	
					2.0 23/09/2020 E 59 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS		6,269.80	0.00	
					TOTAL:		7,437.80	7,437.80	
8242	A00300000	010301010101140101		4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	21,692.72	21,692.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 08/09/2020 E 44 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO		0.00	4,340.72	
					2.0 08/09/2020 E 44 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO		4,340.72	0.00	
					2.0 18/09/2020 E 53 769 PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20		9,000.00	0.00	
					5.0 18/09/2020 E 53 769 PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20		0.00	9,000.00	
					5.0 29/09/2020 E 62 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA		0.00	8,352.00	
					2.0 29/09/2020 E 62 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA		8,352.00	0.00	
					TOTAL:		21,692.72	21,692.72	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	196,852.00	196,852.00	0.00
8246	A00300000	010301010101110201		5192	Intancibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	65,308.00	65,308.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."REFRIGERADOR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		9,744.00	0.00	
					40.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	13,920.00	
					37.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		13,920.00	0.00	
					33.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	13,920.00	
					30.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		13,920.00	0.00	
					495.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."REFRIGERADOR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	9,744.00	
					499.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."COCINA INTEGRAL"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		14,964.00	0.00	
					502.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."COCINA INTEGRAL"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	14,964.00	
					597.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		6,380.00	0.00	
					600.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	6,380.00	
					607.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	6,380.00	
					604.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		6,380.00	0.00	
					TOTAL:		65,308.00	65,308.00	
8246	A00300000	010301010101110201		5221	Equipo deportivo	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"P/CASA DE DIA NVA.JUV		13,920.00	0.00	
					61.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"P/CASA DE DIA NVA.JUV		0.00	13,920.00	
					65.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"P/CASA DE DIA NVA.JUV		13,920.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	13,920.00	
		72.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	
		75.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	13,920.00	
		443.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE PING PONG"/CASA DE DIA NVA.JUVENT	9,396.00	0.00	
		446.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE PING PONG"/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	9,396.00	
		TOTAL :						51,156.00	51,156.00	
8246	A00300000	010301010101110201		5311	Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		572.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTUCHE DE DIAGNOSTICO"/CASA DE DIA NVA.JI	0.00	7,308.00	
		569.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTUCHE DE DIAGNOSTICO"/CASA DE DIA NVA.JI	7,308.00	0.00	
		TOTAL :						7,308.00	7,308.00	
8246	C00306000	010502050203140101		5151	Bienes informáticos		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/TESORERIA	0.00	24,360.00	
		2.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/TESORERIA	24,360.00	0.00	
		TOTAL :						24,360.00	24,360.00	
8246	D00305000	010502060101110201		5151	Bienes informáticos		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/REC.HUMANOS	24,360.00	0.00	
		19.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/REC.HUMANOS	0.00	24,360.00	
		TOTAL :						24,360.00	24,360.00	
8246	G00303000	010304010101110201		5151	Bienes informáticos		0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/CONTRALORIA	0.00	24,360.00	
		9.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/CONTRALORIA	24,360.00	0.00	
		TOTAL :						24,360.00	24,360.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		181,197.50	2,969,650.69	2,919,756.09	231,092.10
8251	A00300000	010301010101110201		1131	Sueldo base		0.00	8,136.44	8,136.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	4,068.22	0.00	
		4.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	4,068.22	0.00	
		103.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	4,068.22	
		89.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	4,068.22	
		TOTAL :						8,136.44	8,136.44	
8251	A00300000	010301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,083.32	6,083.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	3,041.66	0.00	
		4.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	3,041.66	0.00	
		27.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	0.00	3,041.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,041.66	
TOTAL :								6,083.32	6,083.32	
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación		0.00	14,854.00	14,854.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,520.00	0.00	
		9.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	1,907.00	0.00	
		9.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,520.00	0.00	
		9.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	1,907.00	0.00	
		105.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	5,520.00	
		29.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	0.00	1,907.00	
		91.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	5,520.00	
		29.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,907.00	
TOTAL :								14,854.00	14,854.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		958.82	1,917.64	1,917.64	958.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	958.82	0.00	
		3.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	958.82	
		7.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	958.82	
		4.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	958.82	0.00	
TOTAL :								1,917.64	1,917.64	
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		711.45	1,422.90	1,422.90	711.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	711.45	0.00	
		5.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	711.45	
		11.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	711.45	0.00	
		14.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	711.45	
TOTAL :								1,422.90	1,422.90	
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		177.38	354.76	354.76	177.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	177.38	0.00	
		7.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	177.38	
		18.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	177.38	0.00	
		21.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	177.38	
TOTAL :								354.76	354.76	
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		83.90	167.80	167.80	83.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	83.90	0.00	
		9.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	83.90	
		25.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	83.90	0.00	
		28.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	83.90	
TOTAL :								167.80	167.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	136.63	273.26	273.26	136.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		30.78	0.00	
					34.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		9.97	0.00	
					29.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		95.88	0.00	
					11.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	30.78	
					15.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	9.97	
					13.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	95.88	
					32.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		30.78	0.00	
					39.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		95.88	0.00	
					42.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	95.88	
					46.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9.97	0.00	
					49.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9.97	
					35.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	30.78	
					T O T A L :		273.26	273.26	
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,401.20	
					11.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,401.20	0.00	
					T O T A L :		2,401.20	2,401.20	
8251	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					350.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					196.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					193.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					189.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					186.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					182.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					179.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					175.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					172.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					168.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					165.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					161.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					158.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					154.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					151.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					203.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					144.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					343.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					137.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					133.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					130.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					126.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					123.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	
					119.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00	
					116.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		200.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		371.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		375.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		378.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		382.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		385.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		389.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		392.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		396.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		399.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		403.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		406.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		410.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		413.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		417.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		420.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		424.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		427.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		T O T A L :								19,488.00	19,488.00	
8251	A00300000	010301010101110201	2171				Material didáctico	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		459.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI		324.80	0.00		
		455.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI		0.00	324.80		
		452.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI		324.80	0.00		
		469.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENI		0.00	487.20		
		462.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI		0.00	324.80		
		466.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENI		487.20	0.00		
		476.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENI		0.00	487.20		
		473.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENI		487.20	0.00		
		T O T A L :								1,624.00	1,624.00	
8251	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,972.00	0.00		
		70.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,972.00		
		T O T A L :								1,972.00	1,972.00	
8251	A00300000	010301010101110201	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,192.40	2,192.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		550.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCULA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00		
		532.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	974.40		
		536.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		812.00	0.00		
		553.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCULA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	406.00		
		539.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	812.00		
		529.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		974.40	0.00		
		T O T A L :								2,192.40	2,192.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					567.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	696.00	
					564.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		696.00	0.00	
					557.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		324.80	0.00	
					560.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	324.80	
					T O T A L :		1,020.80	1,020.80	
8251	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	92,507.68	92,507.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."DVD"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	1,136.80	
					53.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."DVD"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		1,136.80	0.00	
					84.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU		0.00	2,842.00	
					88.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,547.20	0.00	
					91.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	4,547.20	
					480.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"/P/CASA DE DIA NVA.JI		3,651.68	0.00	
					483.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"/P/CASA DE DIA NVA.JI		0.00	3,651.68	
					487.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUV		2,204.00	0.00	
					49.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."DVD"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	1,136.80	
					431.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		3,410.40	0.00	
					434.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	3,410.40	
					438.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		3,410.40	0.00	
					441.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	3,410.40	
					508.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,872.00	0.00	
					18.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					511.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	4,872.00	
					543.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"/P/CASA DE DIA NVA.JUVE		4,060.00	0.00	
					546.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"/P/CASA DE DIA NVA.JUVE		0.00	4,060.00	
					515.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,872.00	0.00	
					518.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	4,872.00	
					14.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,129.60	
					11.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					7.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,129.60	
					4.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					21.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,129.60	
					46.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."DVD"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		1,136.80	0.00	
					28.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,129.60	
					490.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUV		0.00	2,204.00	
					25.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					81.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU		2,842.00	0.00	
					522.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,872.00	0.00	
					525.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ALACENA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	4,872.00	
					651.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	2,378.00	
					648.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,378.00	0.00	
					644.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	2,378.00	
					641.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,378.00	0.00	
					637.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUE		0.00	4,872.00	
					634.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUE		4,872.00	0.00	
					630.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	5,858.00	
					627.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		5,858.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		623.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	2,436.00		
		620.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,436.00	0.00		
		616.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		0.00	2,436.00		
		613.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,436.00	0.00		
		595.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,872.00		
		592.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,872.00	0.00		
		588.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,872.00		
		585.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,872.00	0.00		
		581.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		0.00	4,872.00		
		578.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,872.00	0.00		
		TOTAL :								92,507.68	92,507.68	
8251	A00300000	010301010101110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		66.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00		
		69.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00		
		TOTAL :							700.00	700.00		
8251	A00300000	010301010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		73.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00		
		76.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00		
		TOTAL :							145.00	145.00		
8251	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	872.21	872.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	872.21		
		109.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		872.21	0.00		
		TOTAL :							872.21	872.21		
8251	A00300000	010301010101140101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,779.36	2,779.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,160.00	0.00		
		43.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,619.36		
		52.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,160.00		
		40.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,619.36	0.00		
		TOTAL :							2,779.36	2,779.36		
8251	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	0.00	67,824.46	67,824.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		33,912.23	0.00		
		14.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		33,912.23	0.00		
		61.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	25,547.66		
		31.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	8,364.57		
		51.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	25,547.66		
		25.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	8,364.57		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,031.58	18,031.58	0.00	
TOTAL :								67,824.46	67,824.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		9,015.79	0.00
		14.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		9,015.79	0.00
		17.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	5,213.71
		15.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		0.00	3,802.08
		17.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	5,213.71
		15.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,802.08
TOTAL :								18,031.58	18,031.58	
8251	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	-1,200.00	3,450.16	3,450.16	-1,200.00	
TOTAL :								18,031.58	18,031.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,725.08	0.00
		24.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,725.08	0.00
		65.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	1,725.08
		55.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,725.08
TOTAL :								3,450.16	3,450.16	
8251	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	1,200.00	35,644.38	35,644.38	1,200.00	
TOTAL :								3,450.16	3,450.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,155.19	0.00
		19.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		4,667.00	0.00
		19.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		13,155.19	0.00
		19.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		4,667.00	0.00
		63.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	11,955.19
		19.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	4,667.00
		33.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,200.00
		53.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	11,955.19
		19.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,667.00
		27.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,200.00
TOTAL :								35,644.38	35,644.38	
8251	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,706.74	9,413.48	9,413.48	4,706.74	
TOTAL :								35,644.38	35,644.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		4,706.74	0.00
		17.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	4,706.74
		53.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,706.74	0.00
		56.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	4,706.74
TOTAL :								9,413.48	9,413.48	
8251	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,492.40	6,984.80	6,984.80	3,492.40	
TOTAL :								9,413.48	9,413.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,492.40	0.00
		19.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	3,492.40
		63.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,492.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,492.40	0.00	
						TOTAL :			6,984.80	6,984.80	
8251	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	654.37	1,308.74	1,308.74	654.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		654.37	0.00	
		21.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	654.37	
		67.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		654.37	0.00	
		70.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	654.37	
						TOTAL :			1,308.74	1,308.74	
8251	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	411.84	823.68	823.68	411.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		411.84	0.00	
		23.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	411.84	
		74.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		411.84	0.00	
		77.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	411.84	
						TOTAL :			823.68	823.68	
8251	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	670.71	1,341.42	1,341.42	670.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		470.67	0.00	
		59.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		151.09	0.00	
		69.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		48.95	0.00	
		25.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	151.09	
		27.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	470.67	
		29.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	48.95	
		84.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	151.09	
		88.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		470.67	0.00	
		95.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.95	0.00	
		91.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	470.67	
		98.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	48.95	
		81.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.09	0.00	
						TOTAL :			1,341.42	1,341.42	
8251	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	-616.10	492.88	492.88	-616.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIE		492.88	0.00	
		67.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	492.88	
						TOTAL :			492.88	492.88	
8251	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,257.36	2,257.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,257.36	
		53.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,257.36	0.00	
						TOTAL :			2,257.36	2,257.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110201	2491		Materiales de construcción	0.00	29,954.68	29,954.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 17/09/2020 E 52 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		0.00	29,954.68	
					11.0 17/09/2020 E 52 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		29,954.68	0.00	
					TOTAL :		29,954.68	29,954.68	
8251	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,677.06	1,649.12	2,815.78	1,510.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 29/09/2020 D 7 396 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		719.60	0.00	
					3.0 11/09/2020 E 47 394 LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	1,886.26	
					4.0 25/09/2020 E 61 395 PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		929.52	0.00	
					7.0 25/09/2020 E 61 395 PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	929.52	
					TOTAL :		1,649.12	2,815.78	
8251	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8251	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
					80.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	700.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	150.00	150.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	150.00	
					87.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		150.00	0.00	
					TOTAL :		150.00	150.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/09/2020 D 9 43 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00	
					35.0 29/09/2020 D 9 44 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00	
					TOTAL :		9,860.00	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 23/09/2020 E 9 1405 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		0.00	434.00	
					4.0 23/09/2020 E 9 1405 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00	
					TOTAL :		434.00	434.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,238.66	3,238.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	3,238.66	
					67.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		3,238.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base		0.00	11,285.78	11,285.78	0.00	
TOTAL :									3,238.66	3,238.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,642.89	0.00		
		29.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,642.89	0.00		
		49.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	5,642.89		
		41.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	5,642.89		
TOTAL :									11,285.78	11,285.78	
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,752.28	10,752.28	0.00	
TOTAL :									11,285.78	11,285.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	5,376.14	0.00		
		24.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	5,376.14	0.00		
		15.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	0.00	5,376.14		
		15.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	5,376.14		
TOTAL :									10,752.28	10,752.28	
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación		0.00	3,036.64	3,036.64	0.00	
TOTAL :									3,036.64	3,036.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,518.32	0.00		
		34.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,518.32	0.00		
		51.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	1,518.32		
		43.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,518.32		
TOTAL :									3,036.64	3,036.64	
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		716.12	1,432.24	1,432.24	716.12	
TOTAL :									1,432.24	1,432.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	716.12	0.00		
		31.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	716.12		
		105.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	716.12		
		102.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	716.12	0.00		
TOTAL :									1,432.24	1,432.24	
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		531.36	1,062.72	1,062.72	531.36	
TOTAL :									1,062.72	1,062.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	531.36	0.00		
		33.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	531.36		
		112.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	531.36		
		109.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	531.36	0.00		
TOTAL :									1,062.72	1,062.72	
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		62.66	125.32	125.32	62.66	
TOTAL :									125.32	125.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	62.66	0.00		
		35.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	62.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.66	0.00	
		119.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	62.66	
		TOTAL :							125.32	125.32	
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			102.05	204.10	204.10	102.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		71.61	0.00	
		99.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		7.45	0.00	
		89.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		22.99	0.00	
		37.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	22.99	
		39.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	71.61	
		41.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	7.45	
		140.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	7.45	
		123.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		22.99	0.00	
		126.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	22.99	
		130.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		71.61	0.00	
		137.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		7.45	0.00	
		133.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	71.61	
		TOTAL :							204.10	204.10	
8251	B00302000	010803010103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			616.10	0.00	0.00	616.10
8251	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	149.00	149.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		149.00	0.00	
		97.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	149.00	
		TOTAL :							149.00	149.00	
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	752.24	752.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		752.24	0.00	
		56.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	752.24	
		TOTAL :							752.24	752.24	
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base			3,345.83	24,360.66	27,706.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		12,180.33	0.00	
		39.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		12,180.33	0.00	
		3.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20		0.00	3,345.83	
		17.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	8,834.50	
		15.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,345.83	
		15.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	8,834.50	
		3.0	30/09/2020	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,345.83	
		TOTAL :							24,360.66	27,706.49	
8251	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,235.40	6,235.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,117.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,117.70	0.00	
		11.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	3,117.70	
		11.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,117.70	
		TOTAL :							6,235.40	6,235.40	
8251	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	1,718.64	1,718.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		49.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		21.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	859.32	
		19.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	859.32	
		TOTAL :							1,718.64	1,718.64	
8251	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	1,050.00	4,229.30	5,279.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,114.65	0.00	
		44.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,114.65	0.00	
		5.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20		0.00	1,050.00	
		19.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	1,064.65	
		17.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,050.00	
		17.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,064.65	
		5.0	30/09/2020	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,050.00	
		TOTAL :							4,229.30	5,279.30	
8251	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,429.50	2,859.00	2,859.00	1,429.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,429.50	0.00	
		43.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,429.50	
		147.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,429.50	
		144.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,429.50	0.00	
		TOTAL :							2,859.00	2,859.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,060.69	2,121.38	2,121.38	1,060.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,060.69	0.00	
		45.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,060.69	
		154.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,060.69	
		151.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,060.69	0.00	
		TOTAL :							2,121.38	2,121.38	
8251	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.08	294.16	294.16	147.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		147.08	0.00	
		47.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	147.08	
		161.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	147.08	
		158.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		147.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							294.16	294.16	
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	125.08	250.16	250.16	125.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		119.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	125.08	0.00
		49.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	125.08
		168.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	125.08
		165.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	125.08	0.00
TOTAL :							250.16	250.16	
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	203.71	407.42	407.42	203.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	14.87	0.00
		124.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	45.89	0.00
		129.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	142.95	0.00
		55.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	14.87
		51.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	45.89
		53.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	142.95
		172.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	45.89	0.00
		189.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	14.87
		175.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	45.89
		179.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	142.95	0.00
		182.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	142.95
		186.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	14.87	0.00
TOTAL :							407.42	407.42	
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
		23.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88
TOTAL :							492.88	492.88	
8251	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
		104.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
TOTAL :							700.00	700.00	
8251	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00
		111.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
TOTAL :							145.00	145.00	
8251	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,136.60	1,136.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,136.60	
		18.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,136.60	0.00	
					TOTAL :				1,136.60	1,136.60	
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base			0.00	32,146.70	26,458.19	5,688.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		16,073.35	0.00	
		54.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,073.35	0.00	
		45.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	5,688.51	
		19.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	10,384.84	
		15.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	10,384.84	
					TOTAL :				32,146.70	26,458.19	
8251	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,971.52	7,660.03	-5,688.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00	
		64.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00	
		23.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	985.76	
		37.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	5,688.51	
		19.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	985.76	
					TOTAL :				1,971.52	7,660.03	
8251	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación			0.00	3,834.40	3,834.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,917.20	0.00	
		59.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,917.20	0.00	
		47.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	1,518.32	
		21.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	398.88	
		39.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,518.32	
		17.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	398.88	
					TOTAL :				3,834.40	3,834.40	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,649.06	3,598.12	3,448.12	1,799.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,799.06	0.00	
		57.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,649.06	
		193.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,799.06	0.00	
		196.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,799.06	
					TOTAL :				3,598.12	3,448.12	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,223.60	2,669.80	2,558.50	1,334.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,334.90	0.00	
		59.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,223.60	
		203.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,334.90	
		200.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,334.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	133.33	266.66	266.66	133.33	
TOTAL :								2,669.80	2,558.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		133.33	0.00
		61.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	133.33
		210.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	133.33
		207.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00
TOTAL :								266.66	266.66	
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.29	314.84	301.71	157.42	
TOTAL :								266.66	266.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		154.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		157.42	0.00
		63.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	144.29
		214.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		157.42	0.00
		217.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	157.42
TOTAL :								314.84	301.71	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	234.99	512.74	491.36	256.37	
TOTAL :								314.84	301.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		179.91	0.00
		159.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		57.75	0.00
		169.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.71	0.00
		67.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	164.91
		65.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	52.93
		69.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	17.15
		238.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.71
		235.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.71	0.00
		231.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	179.91
		224.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.75
		221.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.75	0.00
		228.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		179.91	0.00
TOTAL :								512.74	491.36	
8251	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00	
TOTAL :								492.88	492.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00
		25.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	492.88
TOTAL :								492.88	492.88	
8251	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
TOTAL :								700.00	700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
		118.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00
TOTAL :								700.00	700.00	
8251	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		125.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00			
		122.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00			
		TOTAL :							145.00	145.00		
8251	B00309000	020402010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,098.69	1,098.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,098.69			
		46.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,098.69	0.00			
		TOTAL :							1,098.69	1,098.69		
8251	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	84,556.02	84,556.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	42,278.01	0.00			
		69.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	42,278.01	0.00			
		129.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20	0.00	42,278.01			
		113.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	42,278.01			
		TOTAL :							84,556.02	84,556.02		
8251	C00306000	010502050203110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,957.28	2,957.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,478.64	0.00			
		79.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,478.64	0.00			
		133.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20	0.00	1,478.64			
		117.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	1,478.64			
		TOTAL :							2,957.28	2,957.28		
8251	C00306000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	2,652.80	0.00	0.00	2,652.80	
8251	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	-4,585.73	32,830.76	32,830.76	-4,585.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		89.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	16,415.38	0.00			
		74.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	16,415.38	0.00			
		131.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20	0.00	16,415.38			
		115.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	16,415.38			
		TOTAL :							32,830.76	32,830.76		
8251	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,869.34	11,738.68	11,738.68	5,869.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		174.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	5,869.34	0.00			
		71.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	5,869.34			
		242.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,869.34	0.00			
		245.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	5,869.34			
		TOTAL :							11,738.68	11,738.68		
8251	C00306000	010502050203110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,355.05	8,710.10	8,710.10	4,355.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					179.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	4,355.05	0.00
					73.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	4,355.05
					252.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	4,355.05
					249.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,355.05	0.00
					TOTAL :						8,710.10	8,710.10
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		808.18	1,616.36			1,616.36	808.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					184.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	808.18	0.00
					75.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	808.18
					259.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	808.18
					256.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	808.18	0.00
					TOTAL :						1,616.36	1,616.36
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		513.57	1,027.14			1,027.14	513.57
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					189.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	513.57	0.00
					77.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	513.57
					263.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	513.57	0.00
					266.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	513.57
					TOTAL :						1,027.14	1,027.14
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		836.38	1,672.76			1,672.76	836.38
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					199.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	586.93	0.00
					194.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	188.41	0.00
					204.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	61.04	0.00
					81.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	586.93
					79.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	188.41
					83.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	61.04
					270.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	188.41	0.00
					280.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	586.93
					284.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	61.04	0.00
					287.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	61.04
					273.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	188.41
					277.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	586.93	0.00
					TOTAL :						1,672.76	1,672.76
8251	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88			492.88	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
					135.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88
					TOTAL :						492.88	492.88
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	9,024.51			9,024.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,914.00	0.00		
			88.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,914.00		
			88.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,976.64		
			85.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,976.64	0.00		
			4.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	5,133.87	0.00		
			7.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	5,133.87		
			TOTAL :							9,024.51	9,024.51	
8251	C00306000	010502050203110201		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,651.60	4,651.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,635.60	0.00		
			79.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,635.60		
			60.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	3,016.00	0.00		
			63.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	0.00	3,016.00		
			TOTAL :							4,651.60	4,651.60	
8251	C00306000	010502050203110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,972.00	0.00		
			97.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,972.00		
			TOTAL :							1,972.00	1,972.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	1,000.00	0.00		
			7.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	0.00	1,000.00		
			TOTAL :							1,000.00	1,000.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	596.00	0.00		
			14.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	0.00	596.00		
			39.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	449.00	0.00		
			42.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	0.00	449.00		
			TOTAL :							1,045.00	1,045.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3331				Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00		
			4.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00		
			TOTAL :							16,820.00	16,820.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/09/2020	E	5	5860	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		381.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	456.00	
		4.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		456.00	0.00	
		16.0	15/09/2020	E	5	5860	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	381.00	
		94.0	30/09/2020	E	12	41954	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		496.00	0.00	
		97.0	30/09/2020	E	12	41954	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	496.00	
		121.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		125.00	0.00	
		124.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	125.00	
		TOTAL :							1,458.00	1,458.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	190.00	190.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		45.00	0.00	
		103.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		57.00	0.00	
		106.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	57.00	
		112.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		88.00	0.00	
		115.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	88.00	
		133.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	45.00	
		TOTAL :							190.00	190.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,698.95	3,698.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		3,698.95	0.00	
		140.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	3,698.95	
		TOTAL :							3,698.95	3,698.95	
8251	D00305000	010502060101110201	1131				Sueldo base	0.00	23,099.28	23,099.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIE		11,549.64	0.00	
		84.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIE		11,549.64	0.00	
		107.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	7,747.56	
		39.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	3,802.08	
		93.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	7,747.56	
		33.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,802.08	
		TOTAL :							23,099.28	23,099.28	
8251	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIE		7,770.00	0.00	
		89.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIE		7,770.00	0.00	
		109.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	6,200.00	
		41.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,570.00	
		95.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	6,200.00	
		35.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,570.00	
		TOTAL :							15,540.00	15,540.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,931.91	3,863.78	3,863.80	1,931.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,931.89	0.00		
		85.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	1,931.91		
		291.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,931.89	0.00		
		294.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,931.89		
		TOTAL :						3,863.78	3,863.80		
8251	D00305000	010502060101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,433.52	2,867.04	2,867.04	1,433.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,433.52	0.00		
		87.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	1,433.52		
		301.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,433.52		
		298.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,433.52	0.00		
		TOTAL :						2,867.04	2,867.04		
8251	D00305000	010502060101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	357.41	714.82	714.82	357.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	357.41	0.00		
		89.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	357.41		
		305.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	357.41	0.00		
		308.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	357.41		
		TOTAL :						714.82	714.82		
8251	D00305000	010502060101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	169.05	338.10	338.10	169.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	169.05	0.00		
		91.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	169.05		
		315.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	169.05		
		312.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	169.05	0.00		
		TOTAL :						338.10	338.10		
8251	D00305000	010502060101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	275.31	550.62	550.62	275.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	193.20	0.00		
		239.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	20.09	0.00		
		229.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	62.02	0.00		
		95.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	193.20		
		93.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	62.02		
		97.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	20.09		
		336.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	20.09		
		326.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	193.20	0.00		
		322.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	62.02		
		329.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	193.20		
		319.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.02	0.00		
		333.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	20.09	0.00		
		TOTAL :						550.62	550.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	440.80	8,766.99	9,207.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		8,766.99	0.00	
					28.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	8,766.99	
					5.0 18/09/2020 E 54 0 LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		0.00	440.80	
					TOTAL :		8,766.99	9,207.79	
8251	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					132.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
					129.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	700.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
					136.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
					32.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
					35.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
					TOTAL :		594.00	594.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,159.16	1,159.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,159.16	
					116.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,159.16	0.00	
					TOTAL :		1,159.16	1,159.16	
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-2,667.69	129,463.98	129,463.98	-2,667.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		64,731.99	0.00	
					94.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		64,731.99	0.00	
					3.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	59,887.99	
					3.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,844.00	
					3.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	59,887.99	
					3.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,844.00	
					TOTAL :		129,463.98	129,463.98	
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	458.38	101,370.96	103,956.37	-2,127.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					34.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		50,046.73	0.00	
					34.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		51,324.23	0.00	
					3.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	30,701.77	
					3.0 15/09/2020 E 19 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		0.00	19,344.96	
					3.0 21/09/2020 E 22 1 LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20		0.00	2,585.41	
					3.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	27,842.61	
					3.0 30/09/2020 E 31 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,136.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	19,344.96	
							TOTAL :		101,370.96	103,956.37	
8251	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	-120.00	720.00	720.00	-120.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							124.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		360.00	0.00	
							104.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		360.00	0.00	
							7.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	360.00	
							7.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	360.00	
							TOTAL :		720.00	720.00	
8251	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	-1,240.00	60,490.56	60,490.56	-1,240.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							119.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		24,027.28	0.00	
							39.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		5,628.00	0.00	
							99.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		24,027.28	0.00	
							39.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		6,808.00	0.00	
							5.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	21,551.12	
							5.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	4,628.00	
							5.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	2,476.16	
							5.0 15/09/2020 E 19 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		0.00	1,000.00	
							5.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	21,551.12	
							5.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,628.00	
							5.0 30/09/2020 E 31 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,180.00	
							5.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,476.16	
							5.0 30/09/2020 E 33 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,000.00	
							TOTAL :		60,490.56	60,490.56	
8251	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,610.63	17,351.86	17,286.56	8,675.93
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							244.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		8,675.93	0.00	
							99.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	8,610.63	
							340.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,675.93	0.00	
							343.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,675.93	
							TOTAL :		17,351.86	17,286.56	
8251	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,389.09	12,875.08	12,826.63	6,437.54
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							249.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		6,437.54	0.00	
							101.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	6,389.09	
							347.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,437.54	0.00	
							350.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,437.54	
							TOTAL :		12,875.08	12,826.63	
8251	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,592.97	3,210.10	3,198.02	1,605.05
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							254.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,605.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,592.97		
		357.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,605.05		
		354.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,605.05	0.00		
		TOTAL :								3,210.10	3,198.02	
8251	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	753.43	1,518.28	1,512.57	759.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		259.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		759.14	0.00		
		105.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	753.43		
		361.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		759.14	0.00		
		364.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	759.14		
		TOTAL :								1,518.28	1,512.57	
8251	D00307000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,227.01	2,472.64	2,463.33	1,236.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		269.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		867.59	0.00		
		274.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		90.23	0.00		
		264.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		278.50	0.00		
		111.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	89.55		
		109.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	861.06		
		107.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	276.40		
		382.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.23	0.00		
		378.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	867.59		
		375.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		867.59	0.00		
		371.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	278.50		
		368.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		278.50	0.00		
		385.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.23		
		TOTAL :								2,472.64	2,463.33	
8251	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,542.80	3,265.98	4,808.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	3,265.98		
		18.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		3,265.98	0.00		
		3.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		0.00	1,542.80		
		TOTAL :								3,265.98	4,808.78	
8251	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,231.97	22,037.92	24,402.39	9,867.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		30.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		1,796.00	0.00		
		20.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		719.60	0.00		
		35.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		5,218.13	0.00		
		40.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		1,435.20	0.00		
		25.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		719.60	0.00		
		15.0	29/09/2020	D	7	396	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.396 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		723.60	0.00		
		15.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	3,668.33		
		9.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	1,934.51		
		13.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	1,203.48		
		11.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	2,345.23		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	2,526.24		
		19.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	1,298.81		
		18.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,691.48	0.00		
		25.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		2,253.76	0.00		
		21.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,691.48		
		32.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		7,480.55	0.00		
		28.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	2,253.76		
		35.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	7,480.55		
		TOTAL :								22,037.92	24,402.39	
8251	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	522.00	0.00	0.00	522.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		146.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00		
		143.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00		
		TOTAL :								700.00	700.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		153.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00		
		150.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00		
		4.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00		
		7.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00		
		TOTAL :								594.00	594.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3331			Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		16,820.00	0.00		
		14.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		0.00	16,820.00		
		TOTAL :								16,820.00	16,820.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	348.00	0.00	0.00	348.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		0.00	434.00		
		13.0	23/09/2020	E	9	1404	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00		
		TOTAL :								434.00	434.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,818.26	7,818.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	7,818.26		
		4.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		7,818.26	0.00		
		TOTAL :								7,818.26	7,818.26	
8251	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	0.00	16,980.38	16,980.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		129.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	8,490.19	0.00			
		109.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	8,490.19	0.00			
		25.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	8,490.19			
		21.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	8,490.19			
TOTAL :									16,980.38	16,980.38		
8251	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación		0.00	4,528.30	4,528.30	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	2,264.15	0.00			
		114.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	2,264.15	0.00			
		27.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	2,264.15			
		23.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	2,264.15			
TOTAL :									4,528.30	4,528.30		
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,075.43	2,150.86	2,150.86	1,075.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		279.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,075.43	0.00			
		113.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	1,075.43			
		392.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,075.43			
		389.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,075.43	0.00			
TOTAL :									2,150.86	2,150.86		
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		797.97	1,595.94	1,595.94	797.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		284.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	797.97	0.00			
		115.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	797.97			
		399.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	797.97			
		396.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	797.97	0.00			
TOTAL :									1,595.94	1,595.94		
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		198.96	397.92	397.92	198.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		289.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	198.96	0.00			
		117.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	198.96			
		406.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	198.96			
		403.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	198.96	0.00			
TOTAL :									397.92	397.92		
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		94.10	188.20	188.20	94.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		294.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	94.10	0.00			
		119.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	94.10			
		413.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	94.10			
		410.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	94.10	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							188.20	188.20			
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	153.24	306.48	306.48	153.24		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				304.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	107.54	0.00
				309.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	11.18	0.00
				299.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	34.52	0.00
				125.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	11.18
				121.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	34.52
				123.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	107.54
				431.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.18	0.00
				427.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	107.54
				424.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.54	0.00
				420.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.52
				417.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.52	0.00
				434.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.18
TOTAL :							306.48	306.48			
8251	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				160.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00
				157.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
TOTAL :							700.00	700.00			
8251	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				167.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00
				164.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00
TOTAL :							145.00	145.00			
8251	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	645.26	645.26	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				28.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	645.26
				25.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	645.26	0.00
TOTAL :							645.26	645.26			
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	-27,607.02	54,376.90	54,376.90	-27,607.02		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				139.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	26,813.45	0.00
				119.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	27,563.45	0.00
				145.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA,SEPTIEMBRE-20	0.00	19,102.84
				63.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA,SEPTIEMBRE 2020	0.00	7,710.61
				127.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA,SEPT-20	0.00	19,102.84
				55.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA,SEPT-20	0.00	7,710.61
				59.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA,SEPT-20	0.00	750.00
TOTAL :							54,376.90	54,376.90			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,173.64	102,212.58	102,212.58	43,173.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		51,106.29	0.00	
					44.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		51,106.29	0.00	
					35.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	46,954.27	
					19.0 15/09/2020 E 19 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		0.00	4,152.02	
					35.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	46,954.27	
					19.0 30/09/2020 E 33 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,152.02	
					TOTAL :		102,212.58	102,212.58	
8251	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	-739.32	1,478.64	1,478.64	-739.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00	
					129.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		739.32	0.00	
					149.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	739.32	
					131.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	739.32	
					TOTAL :		1,478.64	1,478.64	
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	1,805.41	24,863.40	24,863.40	1,805.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		6,680.70	0.00	
					49.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		7,500.00	0.00	
					124.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		6,680.70	0.00	
					49.0 29/09/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		4,002.00	0.00	
					147.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	4,445.70	
					37.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	7,500.00	
					65.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	2,235.00	
					129.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,445.70	
					37.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,002.00	
					57.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,235.00	
					TOTAL :		24,863.40	24,863.40	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,349.42	6,698.84	6,698.84	3,349.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					314.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,349.42	0.00	
					127.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	3,349.42	
					438.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,349.42	0.00	
					441.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,349.42	
					TOTAL :		6,698.84	6,698.84	
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,485.27	4,970.54	4,970.54	2,485.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,485.27	0.00	
					129.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	2,485.27	
					448.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,485.27	
					445.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,485.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		435.65	871.30	871.30	435.65	
TOTAL :									4,970.54	4,970.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	435.65	0.00		
		131.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	435.65		
		452.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	435.65	0.00		
		455.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	435.65		
TOTAL :									871.30	871.30	
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		293.07	586.14	586.14	293.07	
TOTAL :									871.30	871.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		329.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	293.07	0.00		
		133.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	293.07		
		459.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	293.07	0.00		
		462.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	293.07		
TOTAL :									586.14	586.14	
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		477.29	954.58	954.58	477.29	
TOTAL :									586.14	586.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	334.94	0.00		
		334.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	107.52	0.00		
		344.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	34.83	0.00		
		137.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	334.94		
		135.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	107.52		
		139.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	34.83		
		480.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	34.83	0.00		
		483.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	34.83		
		469.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	107.52		
		466.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	107.52	0.00		
		476.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	334.94		
		473.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	334.94	0.00		
TOTAL :									954.58	954.58	
8251	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	703.00	703.00	0.00	
TOTAL :									954.58	954.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/09/2020	E	12	52	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	703.00		
		4.0	30/09/2020	E	12	52	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	703.00	0.00		
TOTAL :									703.00	703.00	
8251	E00301000	020608030201110201	2491		Materiales de construcción		0.00	111,260.24	111,260.24	0.00	
TOTAL :									703.00	703.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	0.00	111,260.24		
		4.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	111,260.24	0.00		
TOTAL :									111,260.24	111,260.24	
8251	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					171.0	09/09/2020		700.00	0.00	
					174.0	09/09/2020		0.00	700.00	
					TOTAL :			700.00	700.00	
8251	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					181.0	09/09/2020		0.00	145.00	
					178.0	09/09/2020		145.00	0.00	
					TOTAL :			145.00	145.00	
8251	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		522.00	0.00	0.00	522.00
8251	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,786.31	4,786.31	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					161.0	11/09/2020		0.00	4,786.31	
					158.0	11/09/2020		4,786.31	0.00	
					TOTAL :			4,786.31	4,786.31	
8251	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		0.00	26,045.42	26,045.42	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					154.0	01/09/2020		13,022.71	0.00	
					134.0	29/09/2020		13,022.71	0.00	
					141.0	15/09/2020		0.00	13,022.71	
					123.0	23/09/2020		0.00	13,022.71	
					TOTAL :			26,045.42	26,045.42	
8251	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		0.00	6,130.64	6,130.64	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					159.0	01/09/2020		3,065.32	0.00	
					139.0	29/09/2020		3,065.32	0.00	
					143.0	15/09/2020		0.00	3,065.32	
					125.0	23/09/2020		0.00	3,065.32	
					TOTAL :			6,130.64	6,130.64	
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,608.80	3,217.60	3,217.60	1,608.80
					REN.	FECHA			HABER	
					349.0	29/09/2020		1,608.80	0.00	
					141.0	04/09/2020		0.00	1,608.80	
					490.0	17/09/2020		0.00	1,608.80	
					487.0	17/09/2020		1,608.80	0.00	
					TOTAL :			3,217.60	3,217.60	
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,193.73	2,387.46	2,387.46	1,193.73
					REN.	FECHA			HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,193.73	0.00	
		143.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	1,193.73	
		497.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,193.73	
		494.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,193.73	0.00	
		TOTAL :						2,387.46	2,387.46	
8251	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		126.17	252.34	252.34	126.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	126.17	0.00	
		145.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	126.17	
		501.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	126.17	0.00	
		504.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	126.17	
		TOTAL :						252.34	252.34	
8251	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		140.77	281.54	281.54	140.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		364.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	140.77	0.00	
		147.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	140.77	
		508.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.77	0.00	
		511.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.77	
		TOTAL :						281.54	281.54	
8251	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		229.25	458.50	458.50	229.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	16.73	0.00	
		374.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	160.88	0.00	
		369.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	51.64	0.00	
		151.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	160.88	
		153.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	16.73	
		149.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	51.64	
		532.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.73	
		529.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.73	0.00	
		515.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.64	0.00	
		525.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.88	
		522.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.88	0.00	
		518.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.64	
		TOTAL :						458.50	458.50	
8251	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	2,627.98	2,627.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	2,627.98	0.00	
		35.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	0.00	2,627.98	
		TOTAL :						2,627.98	2,627.98	
8251	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		188.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	09/09/2020	E	2	234717		700.00	0.00	
					TOTAL :			700.00	700.00	
8251	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		192.0	09/09/2020	E	2	234717		145.00	0.00	
		195.0	09/09/2020	E	2	234717		0.00	145.00	
					TOTAL :			145.00	145.00	
8251	E00304000	010502050107110201	3331		Servicios informáticos		0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		28.0	23/09/2020	E	60	0		0.00	16,820.00	
		25.0	23/09/2020	E	60	0		16,820.00	0.00	
					TOTAL :			16,820.00	16,820.00	
8251	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	965.28	965.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		154.0	11/09/2020	E	48	1		0.00	965.28	
		151.0	11/09/2020	E	48	1		965.28	0.00	
					TOTAL :			965.28	965.28	
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		0.00	27,788.92	27,788.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	01/09/2020	D	1	1		13,894.46	0.00	
		144.0	29/09/2020	D	3	3		13,894.46	0.00	
		137.0	15/09/2020	E	15	1		0.00	8,791.01	
		57.0	15/09/2020	E	18	1		0.00	5,103.45	
		119.0	23/09/2020	E	25	1		0.00	8,791.01	
		49.0	30/09/2020	E	32	1		0.00	5,103.45	
					TOTAL :			27,788.92	27,788.92	
8251	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		174.0	01/09/2020	D	1	1		246.44	0.00	
		154.0	29/09/2020	D	3	3		246.44	0.00	
		61.0	15/09/2020	E	18	1		0.00	246.44	
		53.0	30/09/2020	E	32	1		0.00	246.44	
					TOTAL :			492.88	492.88	
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		0.00	6,982.88	6,982.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		169.0	01/09/2020	D	1	1		3,491.44	0.00	
		149.0	29/09/2020	D	3	3		3,491.44	0.00	
		139.0	15/09/2020	E	15	1		0.00	3,064.00	
		59.0	15/09/2020	E	18	1		0.00	427.44	
		121.0	23/09/2020	E	25	1		0.00	3,064.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	427.44	
TOTAL :									6,982.88	6,982.88	
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			1,738.59	3,477.18	3,477.18	1,738.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,738.59	0.00	
		155.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	1,738.59	
		539.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,738.59	
		536.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,738.59	0.00	
TOTAL :									3,477.18	3,477.18	
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			1,290.03	2,580.06	2,580.06	1,290.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,290.03	0.00	
		157.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	1,290.03	
		546.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,290.03	
		543.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,290.03	0.00	
TOTAL :									2,580.06	2,580.06	
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			321.64	643.28	643.28	321.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		321.64	0.00	
		159.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	321.64	
		550.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		321.64	0.00	
		553.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	321.64	
TOTAL :									643.28	643.28	
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			152.13	304.26	304.26	152.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		152.13	0.00	
		161.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	152.13	
		557.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		152.13	0.00	
		560.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	152.13	
TOTAL :									304.26	304.26	
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			247.75	495.50	495.50	247.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		173.86	0.00	
		414.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.08	0.00	
		404.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		55.81	0.00	
		165.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	173.86	
		167.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	18.08	
		163.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	55.81	
		571.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		173.86	0.00	
		567.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	55.81	
		574.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	173.86	
		578.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	18.08	
		564.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.81	0.00	
		TOTAL :						495.50	495.50	
8251	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		199.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
		202.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	
		TOTAL :						700.00	700.00	
8251	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00	
		209.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00	
		TOTAL :						145.00	145.00	
8251	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,097.73	1,097.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,097.73	
		144.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,097.73	0.00	
		TOTAL :						1,097.73	1,097.73	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		-3,072.08	11,477.40	11,477.40	-3,072.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	5,738.70	0.00	
		159.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	5,738.70	0.00	
		69.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	5,738.70	
		57.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	5,738.70	
		TOTAL :						11,477.40	11,477.40	
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,407.07	23,468.84	26,069.46	-193.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	11,734.42	0.00	
		54.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	11,734.42	0.00	
		21.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	0.00	6,061.72	
		17.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	5,672.70	
		3.0	15/09/2020	E	20	1	LIQ.PASIVO D-4 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20	0.00	2,600.62	
		21.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	6,061.72	
		3.0	30/09/2020	E	28	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	3,072.08	
		17.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	2,600.62	
		TOTAL :						23,468.84	26,069.46	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	160.00	160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		184.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00	
		164.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	80.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	80.00	
		59.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	80.00	
					T O T A L :				160.00	160.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,000.00	0.00	
		59.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,000.00	0.00	
		23.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	2,000.00	
		23.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,000.00	
					T O T A L :				4,000.00	4,000.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			573.87	1,147.74	1,147.74	573.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		573.87	0.00	
		169.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	573.87	
		588.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	573.87	
		585.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		573.87	0.00	
					T O T A L :				1,147.74	1,147.74	
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			425.81	851.62	851.62	425.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		425.81	0.00	
		171.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	425.81	
		595.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	425.81	
		592.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
					T O T A L :				851.62	851.62	
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			106.17	212.34	212.34	106.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		106.17	0.00	
		173.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	106.17	
		599.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
		602.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	106.17	
					T O T A L :				212.34	212.34	
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			50.21	100.42	100.42	50.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		50.21	0.00	
		175.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	50.21	
		609.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	50.21	
		606.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
					T O T A L :				100.42	100.42	
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			81.78	163.56	163.56	81.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		444.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		57.39	0.00	
		449.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		5.97	0.00	
		439.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		18.42	0.00	
		179.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	57.39	
		177.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	18.42	
		181.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	5.97	
		623.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	57.39	
		620.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
		616.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	18.42	
		613.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		630.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	5.97	
		627.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		TOTAL :							163.56	163.56	
8251	E00309000	020608050103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,396.75	4,396.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		4,396.75	0.00	
		42.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	4,396.75	
		TOTAL :							4,396.75	4,396.75	
8251	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	441.00	441.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		0.00	441.00	
		13.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		441.00	0.00	
		TOTAL :							441.00	441.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		216.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		220.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		TOTAL :							145.00	145.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,095.17	1,095.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,095.17	0.00	
		77.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,095.17	
		TOTAL :							1,095.17	1,095.17	
8251	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	-20,845.87	151,057.60	151,057.60	-20,845.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		189.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		74,878.80	0.00	
		169.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		76,178.80	0.00	
		121.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	900.00	
		111.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	67,516.03	
		43.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	6,462.77	
		97.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	67,516.03	
		105.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,200.00	
		37.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	6,462.77	
		T O T A L :							151,057.60	151,057.60	
8251	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,882.48	41,691.74	41,691.74	1,882.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		20,845.87	0.00	
		64.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		20,845.87	0.00	
		31.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	20,845.87	
		31.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	20,845.87	
		T O T A L :							41,691.74	41,691.74	
8251	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	6,141.68	6,141.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,070.84	0.00	
		179.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,070.84	0.00	
		115.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	2,950.84	
		47.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	120.00	
		101.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,950.84	
		41.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	120.00	
		T O T A L :							6,141.68	6,141.68	
8251	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	-2,696.00	48,149.54	48,149.54	-2,696.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		21,877.77	0.00	
		69.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,696.00	0.00	
		174.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		20,879.77	0.00	
		69.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,696.00	0.00	
		113.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	20,483.77	
		33.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	2,696.00	
		45.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,394.00	
		99.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	19,485.77	
		33.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,696.00	
		39.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,394.00	
		T O T A L :							48,149.54	48,149.54	
8251	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,385.66	18,771.32	18,771.32	9,385.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		9,385.66	0.00	
		183.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	9,385.66	
		634.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9,385.66	0.00	
		637.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	9,385.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	1413		TOTAL :		18,771.32	18,771.32	
					Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,964.16	13,928.32	13,928.32	6,964.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					459.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		6,964.16	0.00	
					185.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	6,964.16	
					641.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,964.16	0.00	
					644.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	6,964.16	
					TOTAL :		13,928.32	13,928.32	
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,252.70	2,505.40	2,505.40	1,252.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					464.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,252.70	0.00	
					187.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	1,252.70	
					651.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,252.70	
					648.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,252.70	0.00	
					TOTAL :		2,505.40	2,505.40	
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	821.24	1,642.48	1,642.48	821.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					469.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		821.24	0.00	
					189.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	821.24	
					658.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	821.24	
					655.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		821.24	0.00	
					TOTAL :		1,642.48	1,642.48	
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,337.46	2,674.92	2,674.92	1,337.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					474.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		301.28	0.00	
					479.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		938.57	0.00	
					484.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		97.61	0.00	
					195.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	97.61	
					191.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	301.28	
					193.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	938.57	
					665.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	301.28	
					679.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	97.61	
					676.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.61	0.00	
					672.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	938.57	
					669.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		938.57	0.00	
					662.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		301.28	0.00	
					TOTAL :		2,674.92	2,674.92	
8251	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	616.10	616.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					204.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
					184.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
					117.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	308.05	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	308.05	
		TOTAL :						616.10	616.10	
8251	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		209.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00	
		119.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88	
		TOTAL :						492.88	492.88	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		19,886.98	0.00	19,886.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	0.00	19,886.98	
		TOTAL :						0.00	19,886.98	
8251	E00310000	020302010111110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	26,424.80	26,424.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	26,424.80	0.00	
		7.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	0.00	26,424.80	
		TOTAL :						26,424.80	26,424.80	
8251	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
		230.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	
		TOTAL :						700.00	700.00	
8251	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00	
		234.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00	
		TOTAL :						145.00	145.00	
8251	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,547.40	7,547.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	7,547.40	0.00	
		126.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	7,547.40	
		TOTAL :						7,547.40	7,547.40	
8251	E00311000	020506030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		-4,961.10	135,560.72	132,660.19	-2,060.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	67,780.36	0.00	
		189.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	67,780.36	0.00	
		9.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	56,544.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	11,235.58	
		9.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	53,644.25	
		7.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	11,235.58	
		TOTAL :							135,560.72	132,660.19	
8251	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				-1,921.57	30,987.22	30,987.22	-1,921.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		13,425.28	0.00	
		74.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		17,561.94	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	13,425.28	
		7.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	13,425.28	
		3.0	30/09/2020	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,136.66	
		TOTAL :							30,987.22	30,987.22	
8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio				120.00	3,850.16	3,850.16	120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,925.08	0.00	
		199.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		1,925.08	0.00	
		13.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	1,805.08	
		11.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	120.00	
		13.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,805.08	
		11.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	120.00	
		TOTAL :							3,850.16	3,850.16	
8251	E00311000	020506030101110201	1345	Gratificación				-600.00	33,253.42	33,253.42	-600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		13,636.71	0.00	
		79.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,400.00	0.00	
		194.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		13,636.71	0.00	
		79.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,580.00	0.00	
		11.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	13,156.71	
		9.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		0.00	2,400.00	
		9.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	480.00	
		11.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	13,156.71	
		9.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,400.00	
		5.0	30/09/2020	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,180.00	
		9.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	480.00	
		TOTAL :							33,253.42	33,253.42	
8251	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				8,006.71	16,283.42	16,148.42	8,141.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		489.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		8,141.71	0.00	
		197.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	8,006.71	
		683.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,141.71	0.00	
		686.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	8,141.71	
		TOTAL :							16,283.42	16,148.42	
8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				5,940.98	12,082.30	11,982.13	6,041.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					494.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	6,041.15	0.00
					199.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	5,940.98
					690.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	6,041.15	0.00
					693.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	6,041.15
					TOTAL :						12,082.30	11,982.13
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,237.24	2,524.42	2,499.45		1,262.21	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					499.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,262.21	0.00
					201.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	1,237.24
					700.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,262.21
					697.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,262.21	0.00
					TOTAL :						2,524.42	2,499.45
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		700.59	1,424.80	1,412.99		712.40	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					504.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	712.40	0.00
					203.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	700.59
					704.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	712.40	0.00
					707.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	712.40
					TOTAL :						1,424.80	1,412.99
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,140.96	2,320.38	2,301.15		1,160.19	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					519.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	84.67	0.00
					509.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	261.35	0.00
					514.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	814.17	0.00
					207.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	800.67
					205.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	257.02
					209.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	83.27
					721.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	814.17
					725.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	84.67	0.00
					711.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	261.35	0.00
					714.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	261.35
					728.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	84.67
					718.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	814.17	0.00
					TOTAL :						2,320.38	2,301.15
8251	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-205.35	410.72	410.72		-205.35	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					229.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00
					204.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	205.36	0.00
					13.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE 2020	0.00	205.36
					13.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	205.36
					TOTAL :						410.72	410.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					234.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		1,478.64	0.00	
					15.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	1,478.64	
					TOTAL :		1,478.64	1,478.64	
8251	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	2,603.30	2,603.30	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					22.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,985.92	0.00	
					25.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,985.92	
					34.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		0.00	617.38	
					31.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		617.38	0.00	
					TOTAL :		2,603.30	2,603.30	
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,177.25	4,711.40	7,384.05	2,504.60
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 29/09/2020 D 7 397 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.397 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		2,504.60	0.00	
					17.0 11/09/2020 E 47 394 LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	2,588.60	
					5.0 11/09/2020 E 47 394 LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		0.00	2,588.65	
					42.0 25/09/2020 E 61 395 PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,103.40	
					11.0 25/09/2020 E 61 395 PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00	
					14.0 25/09/2020 E 61 395 PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		0.00	1,103.40	
					39.0 25/09/2020 E 61 395 PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00	
					TOTAL :		4,711.40	7,384.05	
8251	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					53.0 09/09/2020 E 2 204506 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		0.00	1,000.00	
					50.0 09/09/2020 E 2 204506 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					60.0 09/09/2020 E 2 204506 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		0.00	596.00	
					57.0 09/09/2020 E 2 204506 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		596.00	0.00	
					11.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		898.00	0.00	
					14.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	898.00	
					TOTAL :		1,494.00	1,494.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					4.0 29/09/2020 D 9 43 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00	
					30.0 29/09/2020 D 9 44 REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		4,930.00	0.00	
					TOTAL :		9,860.00	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	434.00	434.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN.	FECHA			HABER	
					22.0	23/09/2020		434.00	0.00	
					25.0	23/09/2020		0.00	434.00	
					TOTAL :			434.00	434.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	6,091.28	6,091.28	0.00
					REN.	FECHA			HABER	
					14.0	11/09/2020		0.00	6,091.28	
					11.0	11/09/2020		6,091.28	0.00	
					TOTAL :			6,091.28	6,091.28	
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base		-519.56	58,556.88	58,556.88	-519.56
					REN.	FECHA			HABER	
					239.0	01/09/2020		29,163.44	0.00	
					209.0	29/09/2020		29,393.44	0.00	
					73.0	15/09/2020		0.00	20,348.86	
					35.0	15/09/2020		0.00	8,814.58	
					61.0	23/09/2020		0.00	20,348.86	
					69.0	23/09/2020		0.00	230.00	
					29.0	30/09/2020		0.00	8,814.58	
					TOTAL :			58,556.88	58,556.88	
8251	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio		-821.44	1,478.64	1,478.64	-821.44
					REN.	FECHA			HABER	
					249.0	01/09/2020		739.32	0.00	
					219.0	29/09/2020		739.32	0.00	
					77.0	15/09/2020		0.00	739.32	
					65.0	23/09/2020		0.00	739.32	
					TOTAL :			1,478.64	1,478.64	
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación		-979.76	18,495.42	18,495.42	-979.76
					REN.	FECHA			HABER	
					244.0	01/09/2020		9,247.71	0.00	
					214.0	29/09/2020		9,247.71	0.00	
					75.0	15/09/2020		0.00	4,706.71	
					37.0	15/09/2020		0.00	4,541.00	
					63.0	23/09/2020		0.00	4,706.71	
					31.0	30/09/2020		0.00	4,541.00	
					TOTAL :			18,495.42	18,495.42	
8251	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	308.05	0.00	308.05
					REN.	FECHA			HABER	
					224.0	29/09/2020		308.05	0.00	
					TOTAL :			308.05	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,591.12	7,682.24	7,432.24	3,841.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8251	E00312000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,664.61	5,700.22	5,514.72	2,850.11	
		524.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	3,841.12	0.00		
		211.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	3,591.12		
		732.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,841.12	0.00		
		735.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,841.12		
		TOTAL :						7,682.24	7,432.24		
8251	E00312000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			664.36	1,421.22	1,374.97	710.61	
		529.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,850.11	0.00		
		213.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	2,664.61		
		739.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,850.11	0.00		
		742.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,850.11		
		TOTAL :						5,700.22	5,514.72		
8251	E00312000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			314.22	672.20	650.32	336.10	
		534.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	710.61	0.00		
		215.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	664.36		
		749.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	710.61		
		746.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	710.61	0.00		
		TOTAL :						1,421.22	1,374.97		
8251	E00312000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			511.73	1,094.72	1,059.09	547.36	
		554.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	39.95	0.00		
		549.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	384.11	0.00		
		544.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	123.30	0.00		
		219.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	115.27		
		221.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	359.11		
		223.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	37.35		
		777.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	39.95		
		774.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	39.95	0.00		
		767.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	384.11	0.00		
		770.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	384.11		
		760.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	123.30	0.00		
		763.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	123.30		
		TOTAL :						1,094.72	1,059.09		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	308.05	616.10	-308.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		308.05	0.00	
					79.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	308.05	
					67.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	308.05	
					TOTAL :		308.05	616.10	
8251	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
					81.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	492.88	
					TOTAL :		492.88	492.88	
8251	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					241.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
					244.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
					TOTAL :		700.00	700.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	594.00	594.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					251.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
					248.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
					18.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
					21.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
					TOTAL :		594.00	594.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,185.85	2,185.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,185.85	0.00	
					84.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	2,185.85	
					TOTAL :		2,185.85	2,185.85	
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	28,818.22	28,818.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		14,409.11	0.00	
					229.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		14,409.11	0.00	
					29.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	14,409.11	
					25.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	14,409.11	
					TOTAL :		28,818.22	28,818.22	
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,018.74	5,018.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 29/09/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		2,509.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		2,509.37	0.00	
		7.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		0.00	2,509.37	
		7.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,509.37	
		TOTAL :							5,018.74	5,018.74	
8251	E00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	821.44	1,718.64	1,718.64	821.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		239.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		859.32	0.00	
		33.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	859.32	
		29.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	859.32	
		TOTAL :							1,718.64	1,718.64	
8251	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	7,272.72	7,272.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,636.36	0.00	
		234.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,636.36	0.00	
		31.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	3,636.36	
		27.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,636.36	
		TOTAL :							7,272.72	7,272.72	
8251	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,604.55	3,209.10	3,209.10	1,604.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,604.55	0.00	
		225.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,604.55	
		784.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,604.55	
		781.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,604.55	0.00	
		TOTAL :							3,209.10	3,209.10	
8251	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,190.57	2,381.14	2,381.14	1,190.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,190.57	0.00	
		227.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	1,190.57	
		791.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,190.57	
		788.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,190.57	0.00	
		TOTAL :							2,381.14	2,381.14	
8251	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	296.84	593.68	593.68	296.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		296.84	0.00	
		229.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	296.84	
		798.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	296.84	
		795.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		296.84	0.00	
		TOTAL :							593.68	593.68	
8251	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	140.40	280.80	280.80	140.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		574.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	140.40	0.00		
		231.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	140.40		
		805.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	140.40		
		802.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	140.40	0.00		
TOTAL :								280.80	280.80		
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		228.65	457.30	457.30	228.65	
		579.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	51.51	0.00		
		584.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	160.45	0.00		
		589.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	16.69	0.00		
		233.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	51.51		
		235.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	160.45		
		237.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	16.69		
		826.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	16.69		
		809.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	51.51	0.00		
		823.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	16.69	0.00		
		816.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	160.45	0.00		
		819.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	160.45		
		812.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	51.51		
TOTAL :								457.30	457.30		
8251	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88	492.88	0.00	
		279.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00		
		35.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88		
TOTAL :								492.88	492.88		
8251	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00	
		258.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
		255.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
TOTAL :								700.00	700.00		
8251	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00	
		262.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
		265.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00		
TOTAL :								145.00	145.00		
8251	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	
		24.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	4,930.00	0.00		
		50.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	4,930.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	3982		TOTAL :		9,860.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,090.64	1,090.64	0.00
					TOTAL :		1,090.64	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,090.64	0.00	
					35.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,090.64	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		TOTAL :		1,090.64	1,090.64	
					Sueldo base	-2,000.00	52,320.51	52,320.51	-2,000.00
					TOTAL :		52,320.51	52,320.51	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		26,466.86	0.00	
					244.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		25,853.65	0.00	
					123.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	3,166.22	
					49.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	22,687.43	
					55.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	613.21	
					107.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,166.22	
					43.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	22,687.43	
8251	E00312000	020608040103110201	1311		TOTAL :		52,320.51	52,320.51	
					Prima por año de servicio	0.00	4,023.04	4,023.04	0.00
					TOTAL :		4,023.04	4,023.04	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					294.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,011.52	0.00	
					254.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,011.52	0.00	
					127.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	40.00	
					53.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	1,971.52	
					111.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	40.00	
					47.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	1,971.52	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		TOTAL :		4,023.04	4,023.04	
					Gratificación	0.00	5,112.88	5,112.88	0.00
					TOTAL :		5,112.88	5,112.88	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					289.0 01/09/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		2,556.44	0.00	
					249.0 29/09/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		2,556.44	0.00	
					125.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	500.00	
					51.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	2,056.44	
					109.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	500.00	
					45.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	2,056.44	
8251	E00312000	020608040103110201	1412		TOTAL :		5,112.88	5,112.88	
					Aportaciones de servicio de salud	2,841.01	5,682.02	5,682.02	2,841.01
					TOTAL :		5,682.02	5,682.02	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					594.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,841.01	0.00	
					239.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	2,841.01	
					833.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,841.01	
					830.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,841.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,108.03	4,216.06	4,216.06	2,108.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,108.03	0.00	
					241.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	2,108.03	
					837.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,108.03	0.00	
					840.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,108.03	
					TOTAL :		4,216.06	4,216.06	
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67.83	135.66	135.66	67.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					604.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		67.83	0.00	
					243.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	67.83	
					844.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.83	0.00	
					847.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	67.83	
					TOTAL :		135.66	135.66	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	248.59	497.18	497.18	248.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					609.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		248.59	0.00	
					245.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	248.59	
					851.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		248.59	0.00	
					854.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	248.59	
					TOTAL :		497.18	497.18	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	404.85	809.70	809.70	404.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					614.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		91.20	0.00	
					624.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		29.55	0.00	
					619.0 29/09/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		284.10	0.00	
					251.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	29.55	
					247.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	91.20	
					249.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		0.00	284.10	
					865.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.10	0.00	
					861.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	91.20	
					858.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		91.20	0.00	
					868.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	284.10	
					872.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.55	0.00	
					875.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.55	
					TOTAL :		809.70	809.70	
8251	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,401.20	2,401.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,401.20	0.00	
					49.0 11/09/2020 E 49 0 PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		0.00	2,401.20	
					TOTAL :		2,401.20	2,401.20	
8251	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	72,952.84	26,090.84	46,862.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	29/09/2020	D	8	50	CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.50 FELIPE A.GUZMAN,AB/	4,819.80	0.00	
			2.0	29/09/2020	D	8	47	CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.47 FELIPE A.GUZMAN,AB/	5,694.80	0.00	
			8.0	29/09/2020	D	8	49	CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.49 FELIPE A.GUZMAN,AB/	5,275.80	0.00	
			5.0	29/09/2020	D	8	48	CANC.PRES.COMP.PD-7 AGO-20 POR PROV.FACT.48 FELIPE A.GUZMAN,AB/	4,224.60	0.00	
			16.0	29/09/2020	D	10	56	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.56 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F	4,047.00	0.00	
			22.0	29/09/2020	D	10	57	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.57 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F	7,274.00	0.00	
			28.0	29/09/2020	D	10	58	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.58 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F	5,345.00	0.00	
			10.0	29/09/2020	D	10	55	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.55 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F	5,165.00	0.00	
			4.0	29/09/2020	D	10	54	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.54 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO F	5,016.00	0.00	
			31.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,216.84	0.00	
			34.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,216.84	
			2.0	07/09/2020	E	42	41	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.41 FELIPE A.GUZI	3,647.00	0.00	
			5.0	07/09/2020	E	42	41	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.41 FELIPE A.GUZI	0.00	3,647.00	
			15.0	07/09/2020	E	42	43	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.43 FELIPE A.GUZI	0.00	4,353.00	
			17.0	07/09/2020	E	42	44	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.44 FELIPE A.GUZI	5,806.00	0.00	
			12.0	07/09/2020	E	42	43	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.43 FELIPE A.GUZI	4,353.00	0.00	
			10.0	07/09/2020	E	42	42	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.42 FELIPE A.GUZI	0.00	4,288.00	
			20.0	07/09/2020	E	42	44	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.44 FELIPE A.GUZI	0.00	5,806.00	
			22.0	07/09/2020	E	42	45	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.45 FELIPE A.GUZI	974.00	0.00	
			7.0	07/09/2020	E	42	42	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.42 FELIPE A.GUZI	4,288.00	0.00	
			25.0	07/09/2020	E	42	45	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.45 FELIPE A.GUZI	0.00	974.00	
			30.0	07/09/2020	E	42	46	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.46 FELIPE A.GUZI	0.00	5,806.00	
			27.0	07/09/2020	E	42	46	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.46 FELIPE A.GUZI	5,806.00	0.00	
			TOTAL :						72,952.84	26,090.84	
8251	E00312000	020608040103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,255.63	1,255.63	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	329.95	
			58.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	925.68	0.00	
			61.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	925.68	
			67.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	329.95	0.00	
			TOTAL :						1,255.63	1,255.63	
8251	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	700.00	700.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00	
			272.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00	
			TOTAL :						700.00	700.00	
8251	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00	
			279.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00	
			TOTAL :						145.00	145.00	
8251	E00312000	020608040103110201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			106.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,740.00		
			103.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,740.00	0.00		
			TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
8251	E00312000	020608040103110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253.00	253.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	253.00		
			49.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	253.00	0.00		
			TOTAL :							253.00	253.00	
8251	E00312000	020608040103110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	110.00	110.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	22.00		
			40.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	88.00	0.00		
			58.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	22.00	0.00		
			43.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	88.00		
			TOTAL :							110.00	110.00	
8251	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,964.80	1,964.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			133.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,964.80		
			130.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,964.80	0.00		
			TOTAL :							1,964.80	1,964.80	
8251	E00314000	020608020102110201		1131				Sueldo base	0.00	18,883.24	18,883.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	9,441.62	0.00		
			259.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	9,441.62	0.00		
			97.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	5,841.82		
			3.0	15/09/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	3,599.80		
			83.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	9,441.62		
			TOTAL :							18,883.24	18,883.24	
8251	E00314000	020608020102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-298.99	12,303.52	12,303.52	-298.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	6,151.76	0.00		
			89.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	6,151.76	0.00		
			25.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	0.00	6,151.76		
			25.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	6,151.76		
			TOTAL :							12,303.52	12,303.52	
8251	E00314000	020608020102110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	40.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		269.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	40.00	0.00	
		5.0	15/09/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	0.00	40.00	
		87.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	40.00	
		TOTAL :						80.00	80.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		0.00	3,492.88	3,492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		304.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	1,746.44	0.00	
		264.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	1,746.44	0.00	
		99.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	1,746.44	
		85.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,746.44	
		TOTAL :						3,492.88	3,492.88	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		1,118.81	2,237.62	2,237.62	1,118.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		629.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	1,118.81	0.00	
		253.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	1,118.81	
		882.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	1,118.81	
		879.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,118.81	0.00	
		TOTAL :						2,237.62	2,237.62	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		830.15	1,660.30	1,660.30	830.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		634.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	830.15	0.00	
		253.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	830.15	
		889.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	830.15	
		886.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	830.15	0.00	
		TOTAL :						1,660.30	1,660.30	
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		206.98	413.96	413.96	206.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		639.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	206.98	0.00	
		257.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	206.98	
		896.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	206.98	
		893.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	206.98	0.00	
		TOTAL :						413.96	413.96	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		97.90	195.80	195.80	97.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		644.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	97.90	0.00	
		259.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	97.90	
		900.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.90	0.00	
		903.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.90	
		TOTAL :						195.80	195.80	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		159.43	318.86	318.86	159.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		654.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	111.88	0.00			
		649.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	35.91	0.00			
		659.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	11.64	0.00			
		261.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	35.91			
		263.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	111.88			
		265.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	11.64			
		924.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	11.64			
		914.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	111.88	0.00			
		917.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	111.88			
		921.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	11.64	0.00			
		910.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	35.91			
		907.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	35.91	0.00			
		TOTAL :							318.86	318.86		
8251	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		314.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00			
		101.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88			
		TOTAL :							492.88	492.88		
8251	E00314000	020608020102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	220.40	1,740.00	1,960.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES.PAPELERIA PARA UBRIS	0.00	1,740.00			
		76.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES.PAPELERIA PARA UBRIS	1,740.00	0.00			
		9.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR	0.00	220.40			
		TOTAL :							1,740.00	1,960.40		
8251	E00314000	020608020102110201	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	1,803.00	0.00			
		7.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	1,803.00			
		TOTAL :							1,803.00	1,803.00		
8251	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	750.00	750.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	750.00	0.00			
		23.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	750.00			
		TOTAL :							750.00	750.00		
8251	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	359.50	359.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		30.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	359.50			
		27.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	359.50	0.00			
		TOTAL :							359.50	359.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00314000	020608020102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	31,900.00	0.00	
			7.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO	0.00	31,900.00	
			T O T A L :						31,900.00	31,900.00	
8251	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	2,465.00	0.00	
			14.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI	2,465.00	0.00	
			T O T A L :						4,930.00	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,084.43	1,084.43	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,084.43	0.00	
			105.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	1,084.43	
			T O T A L :						1,084.43	1,084.43	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	-13,535.38	45,110.24	45,110.24	-13,535.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	22,555.12	0.00	
			274.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	22,555.12	0.00	
			37.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20	0.00	22,555.12	
			31.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	22,555.12	
			T O T A L :						45,110.24	45,110.24	
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,558.31	38,598.68	39,131.02	11,025.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	18,675.80	0.00	
			94.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	19,922.88	0.00	
			3.0	02/09/2020	E	14	1	PAGO A/CTA LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QI	0.00	3,650.04	
			13.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA. SEPTIEMB	0.00	8,334.15	
			9.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA. SEPTIEMBRE 202	0.00	7,452.07	
			3.0	23/09/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA. SEP-20	0.00	2,889.58	
			13.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	5,216.45	
			3.0	30/09/2020	E	29	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	4,136.66	
			9.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	7,452.07	
			T O T A L :						38,598.68	39,131.02	
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,478.64	1,478.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			329.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00	
			284.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	739.32	0.00	
			41.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20	0.00	739.32	
			35.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20	0.00	739.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,478.64	1,478.64	
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	364.00	18,502.42	18,754.42	112.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		324.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	7,779.21	0.00
		99.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S	882.00	0.00
		279.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	7,779.21	0.00
		99.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S	2,062.00	0.00
		5.0	02/09/2020	E	14	1	PAGO A/CTA LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QN	0.00	252.00
		39.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	7,779.21
		11.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	0.00	882.00
		33.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	7,779.21
		5.0	30/09/2020	E	29	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	1,180.00
		11.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	882.00
TOTAL :							18,502.42	18,754.42	
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,033.43	6,066.86	6,066.86	3,033.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		664.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	3,033.43	0.00
		267.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	3,033.43
		928.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	3,033.43	0.00
		931.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	3,033.43
TOTAL :							6,066.86	6,066.86	
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,250.81	4,501.62	4,501.62	2,250.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		669.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,250.81	0.00
		269.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	2,250.81
		938.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,250.81
		935.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,250.81	0.00
TOTAL :							4,501.62	4,501.62	
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	338.31	676.62	676.62	338.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		674.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	338.31	0.00
		271.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	338.31
		945.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	338.31
		942.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	338.31	0.00
TOTAL :							676.62	676.62	
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	265.43	530.86	530.86	265.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		679.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	265.43	0.00
		273.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	265.43
		949.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	265.43	0.00
		952.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	265.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							530.86	530.86			
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	432.26	864.52	864.52	432.26		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				689.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	303.34	0.00
				694.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	31.55	0.00
				684.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	97.37	0.00
				275.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	97.37
				277.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	303.34
				279.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	31.55
				956.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	97.37	0.00
				973.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	31.55
				959.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	97.37
				963.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	303.34	0.00
				970.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	31.55	0.00
				966.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	303.34
TOTAL :							864.52	864.52			
8251	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	492.88	492.88	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				334.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	492.88	0.00
				43.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88
TOTAL :							492.88	492.88			
8251	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	220.40	0.00	220.40	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR	0.00	220.40
TOTAL :							0.00	220.40			
8251	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,548.65	0.00	1,548.65	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	29/09/2020	D	6	6	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DE DIARIO 11 DE FEBRERO 2020	0.00	1,548.65
TOTAL :							0.00	1,548.65			
8251	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				11.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	1,803.00	0.00
				14.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS	0.00	1,803.00
TOTAL :							1,803.00	1,803.00			
8251	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	750.00	750.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	0.00	750.00
				34.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS	750.00	0.00
TOTAL :							750.00	750.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	359.50	359.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		0.00	359.50
		41.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		359.50	0.00
		TOTAL :							359.50	359.50
8251	E00314000	020608020302110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO		31,900.00	0.00
		14.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	31,900.00
		TOTAL :							31,900.00	31,900.00
8251	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	29/09/2020	D	9	44	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.44 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		2,465.00	0.00
		19.0	29/09/2020	D	9	43	REG.PRES.COMPR.Y PROV.FACT.43 ALAN I.SARMIENTO PEREZ,SERV.FUMI		2,465.00	0.00
		TOTAL :							4,930.00	0.00
8251	E00314000	020608020302110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	324.80	0.00	0.00	324.80	
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,788.23	2,788.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,788.23	0.00
		42.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	2,788.23
		TOTAL :							2,788.23	2,788.23
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	33,447.00	33,447.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		16,723.50	0.00
		289.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		16,723.50	0.00
		89.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20		0.00	16,723.50
		77.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20		0.00	16,723.50
		TOTAL :							33,447.00	33,447.00
8251	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		349.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		299.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		93.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA. SEPTIEMBRE-20		0.00	985.76
		81.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20		0.00	985.76
		TOTAL :							1,971.52	1,971.52
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	0.00	835.88	835.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		344.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		417.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		294.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		417.94	0.00	
		91.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	417.94	
		79.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	417.94	
		TOTAL :							835.88	835.88	
8251	E00315000	010502060401110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				1,564.14	3,428.28	3,278.28	1,714.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		699.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,714.14	0.00	
		281.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	1,564.14	
		980.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,714.14	
		977.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,714.14	0.00	
		TOTAL :							3,428.28	3,278.28	
8251	E00315000	010502060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				1,160.59	2,543.78	2,432.48	1,271.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		704.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		1,271.89	0.00	
		283.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	1,160.59	
		984.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,271.89	0.00	
		987.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	1,271.89	
		TOTAL :							2,543.78	2,432.48	
8251	E00315000	010502060401110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				104.96	209.92	209.92	104.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		104.96	0.00	
		285.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	104.96	
		991.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		104.96	0.00	
		994.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	104.96	
		TOTAL :							209.92	209.92	
8251	E00315000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				136.86	299.98	286.85	149.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		714.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		149.99	0.00	
		287.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	136.86	
		1,001.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	149.99	
		998.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		149.99	0.00	
		TOTAL :							299.98	286.85	
8251	E00315000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				222.89	488.52	467.15	244.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		55.02	0.00	
		729.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		17.83	0.00	
		724.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		171.41	0.00	
		293.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	16.27	
		289.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	50.21	
		291.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	156.41	
		1,005.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		55.02	0.00	
		1,012.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		171.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,015.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	171.41	
		1,008.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	55.02	
		1,022.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	17.83	
		1,019.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		17.83	0.00	
		TOTAL :							488.52	467.15	
8251	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	492.88	492.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		492.88	0.00	
		95.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	492.88	
		TOTAL :							492.88	492.88	
8251	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	700.00	700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		286.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00	
		TOTAL :							700.00	700.00	
8251	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	594.00	594.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00	
		290.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		28.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		0.00	449.00	
		25.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
		TOTAL :							594.00	594.00	
8251	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	1,049.55	1,049.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,049.55	0.00	
		98.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,049.55	
		TOTAL :							1,049.55	1,049.55	
8251	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base			0.00	47,748.62	47,748.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		23,874.31	0.00	
		304.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		23,874.31	0.00	
		83.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	23,874.31	
		71.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	23,874.31	
		TOTAL :							47,748.62	47,748.62	
8251	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,971.52	1,971.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00	
		314.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00	
		87.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	985.76	
		75.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	985.76	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación		0.00	8,401.44	8,401.44	0.00	
TOTAL :									1,971.52	1,971.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI	4,200.72	0.00		
		309.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI	4,200.72	0.00		
		85.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	4,200.72		
		73.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	0.00	4,200.72		
TOTAL :									8,401.44	8,401.44	
8251	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,807.50	5,615.00	5,615.00	2,807.50	
TOTAL :									8,401.44	8,401.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		734.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,807.50	0.00		
		295.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	2,807.50		
		1,026.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,807.50	0.00		
		1,029.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,807.50		
TOTAL :									5,615.00	5,615.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,083.17	4,166.34	4,166.34	2,083.17	
TOTAL :									5,615.00	5,615.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		739.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	2,083.17	0.00		
		297.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	2,083.17		
		1,036.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	2,083.17		
		1,033.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,083.17	0.00		
TOTAL :									4,166.34	4,166.34	
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		359.97	719.94	719.94	359.97	
TOTAL :									4,166.34	4,166.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		744.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	359.97	0.00		
		299.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	359.97		
		1,043.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	359.97		
		1,040.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	359.97	0.00		
TOTAL :									719.94	719.94	
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		245.66	491.32	491.32	245.66	
TOTAL :									719.94	719.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		749.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	245.66	0.00		
		301.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	0.00	245.66		
		1,050.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	245.66		
		1,047.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	245.66	0.00		
TOTAL :									491.32	491.32	
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		400.07	800.14	800.14	400.07	
TOTAL :									491.32	491.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	280.75	0.00		
		764.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	29.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		754.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		90.12	0.00		
		307.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	29.20		
		303.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	90.12		
		305.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	280.75		
		1,064.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	280.75		
		1,054.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.12	0.00		
		1,061.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		280.75	0.00		
		1,068.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.20	0.00		
		1,071.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	29.20		
		1,057.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	90.12		
		TOTAL :								800.14	800.14	
8251	F00313000	020202010102110201	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	700.00	700.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		297.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00		
		300.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	700.00		
		TOTAL :							700.00	700.00		
8251	F00313000	020202010102110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	145.00	145.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		304.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00		
		307.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		0.00	145.00		
		TOTAL :							145.00	145.00		
8251	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,791.97	1,791.97	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		88.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,791.97	0.00		
		91.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		0.00	1,791.97		
		TOTAL :							1,791.97	1,791.97		
8251	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	-9,193.41	57,030.52	57,030.52	-9,193.41	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		374.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		28,515.26	0.00		
		319.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		28,515.26	0.00		
		53.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	24,472.89		
		27.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	4,042.37		
		45.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	24,472.89		
		21.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	4,042.37		
		TOTAL :							57,030.52	57,030.52		
8251	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,128.94	6,128.94	6,128.94	6,128.94	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		104.0	29/09/2020	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. S		3,064.47	0.00		
		104.0	29/09/2020	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. S		3,064.47	0.00		
		13.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		0.00	3,064.47		
		13.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	3,064.47		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,971.52	1,971.52	0.00	
TOTAL :								6,128.94	6,128.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		384.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		329.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		985.76	0.00
		57.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	985.76
		49.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		0.00	985.76
TOTAL :								1,971.52	1,971.52	
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	6,011.40	6,011.40	0.00	
TOTAL :								6,011.40	6,011.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIEI		3,005.70	0.00
		324.0	29/09/2020	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. SEPTIEI		3,005.70	0.00
		55.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		0.00	2,505.70
		29.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		0.00	500.00
		47.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20		0.00	2,505.70
		23.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA. SEPT-20		0.00	500.00
TOTAL :								6,011.40	6,011.40	
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,152.10	6,304.20	6,304.20	3,152.10	
TOTAL :								6,304.20	6,304.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		769.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		3,152.10	0.00
		309.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	3,152.10
		1,075.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,152.10	0.00
		1,078.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	3,152.10
TOTAL :								6,304.20	6,304.20	
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,338.86	4,677.72	4,677.72	2,338.86	
TOTAL :								4,677.72	4,677.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		774.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		2,338.86	0.00
		311.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	2,338.86
		1,085.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	2,338.86
		1,082.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,338.86	0.00
TOTAL :								4,677.72	4,677.72	
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	389.53	779.06	779.06	389.53	
TOTAL :								779.06	779.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		779.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT		389.53	0.00
		313.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		0.00	389.53
		1,092.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		0.00	389.53
		1,089.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		389.53	0.00
TOTAL :								779.06	779.06	
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	275.81	551.62	551.62	275.81	
TOTAL :								551.62	551.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		784.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	275.81	0.00		
		315.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	275.81		
		1,096.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	275.81	0.00		
		1,099.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	275.81		
		TOTAL :							551.62	551.62	
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		449.17	898.34	898.34	449.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	32.78	0.00		
		794.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	315.21	0.00		
		789.0	29/09/2020	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. SEPT	101.18	0.00		
		319.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	315.21		
		317.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	101.18		
		321.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	0.00	32.78		
		1,110.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	315.21	0.00		
		1,117.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.78	0.00		
		1,120.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	32.78		
		1,106.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	101.18		
		1,103.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	101.18	0.00		
		1,113.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	0.00	315.21		
		TOTAL :							898.34	898.34	
8251	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	492.88	492.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		389.0	01/09/2020	D	1	1	REG.PRESUP. COMP.R Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. SEPTIE	492.88	0.00		
		59.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	0.00	492.88		
		TOTAL :							492.88	492.88	
8251	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		440.80	0.00	440.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR	0.00	440.80		
		TOTAL :							0.00	440.80	
8251	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátc		0.00	3,758.40	3,758.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	3,758.40	0.00		
		70.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	0.00	3,758.40		
		TOTAL :							3,758.40	3,758.40	
8251	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
		314.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	700.00		
		TOTAL :							700.00	700.00	
8251	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	145.00	145.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		321.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	0.00	145.00			
		318.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00			
		TOTAL :							145.00	145.00		
8251	G00303000	010304010101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	0.00	16,820.00			
		18.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00			
		TOTAL :							16,820.00	16,820.00		
8251	G00303000	010304010101110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,566.00	0.00			
		25.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,566.00			
		TOTAL :							1,566.00	1,566.00		
8251	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,175.33	2,175.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		60.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	2,175.33	0.00			
		63.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	0.00	2,175.33			
		TOTAL :							2,175.33	2,175.33		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	198,480.00	29,130.52	215,610.52	12,000.00	
8252	A00300000	010301010101140101	4411				Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	189,480.00	7,437.80	184,917.80	12,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		79.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	1,168.00			
		76.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,168.00	0.00			
		3.0	07/09/2020	E	43	0	LIQ.PASICO PD-7 JUL-20 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ.DESPENSAS APOYO	0.00	177,480.00			
		7.0	23/09/2020	E	59	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN.PRODUCTOS PARA APOYO A LOS	0.00	6,269.80			
		4.0	23/09/2020	E	59	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN.PRODUCTOS PARA APOYO A LOS	6,269.80	0.00			
		TOTAL :							7,437.80	184,917.80		
8252	A00300000	010301010101140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	9,000.00	21,692.72	30,692.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	07/09/2020	E	40	749	LIQ.PASIVO PD-13 AGO-20 PAGO RBO.749 REFUGIO Y PAZ.DONATIVO AGO-	0.00	9,000.00			
		7.0	08/09/2020	E	44	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO	0.00	4,340.72			
		4.0	08/09/2020	E	44	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO	4,340.72	0.00			
		7.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	0.00	9,000.00			
		4.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	9,000.00	0.00			
		7.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	0.00	8,352.00			
		4.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	8,352.00	0.00			
		TOTAL :							21,692.72	30,692.72		
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	196,852.00	196,852.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256	A00300000	010301010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	65,308.00	65,308.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					609.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	0.00	6,380.00	0.00	
					606.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	6,380.00	0.00	0.00	
					602.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	0.00	6,380.00	0.00	
					599.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	6,380.00	0.00	0.00	
					504.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."COCINA INTEGRAL"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	14,964.00	0.00	
					501.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."COCINA INTEGRAL"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	14,964.00	0.00	0.00	
					497.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."REFRIGERADOR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	9,744.00	0.00	
					494.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."REFRIGERADOR"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	9,744.00	0.00	0.00	
					42.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	13,920.00	0.00	
					39.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	13,920.00	0.00	0.00	
					35.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	0.00	13,920.00	0.00	
					32.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	13,920.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		65,308.00	65,308.00	
8256	A00300000	010301010101110201	5221		Equipo deportivo	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					77.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	13,920.00	0.00	
					448.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA DE PING PONG"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	0.00	9,396.00	0.00	
					74.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	0.00	
					70.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	13,920.00	0.00	
					67.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	0.00	
					63.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	0.00	13,920.00	0.00	
					60.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"PI/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	0.00	
					445.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."MESA DE PING PONG"PI/CASA DE DIA NVA.JUVENT	9,396.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		51,156.00	51,156.00	
8256	A00300000	010301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					571.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ESTUCHE DE DIAGNOSTICO"PI/CASA DE DIA NVA.JI	7,308.00	0.00	0.00	
					574.0 30/09/2020 D 11 0 REG.DONACION EQUIP."ESTUCHE DE DIAGNOSTICO"PI/CASA DE DIA NVA.JI	0.00	7,308.00	0.00	
					TOTAL :		7,308.00	7,308.00	
8256	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 05/09/2020 E 36 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/TESORERIA	24,360.00	0.00	0.00	
					7.0 05/09/2020 E 36 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/TESORERIA	0.00	24,360.00	0.00	
					TOTAL :		24,360.00	24,360.00	
8256	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					21.0 05/09/2020 E 36 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/REC.HUMANOS	0.00	24,360.00	0.00	
					18.0 05/09/2020 E 36 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/REC.HUMANOS	24,360.00	0.00	0.00	
					TOTAL :		24,360.00	24,360.00	
8256	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/CONTRALORIA	24,360.00	0.00		
					14.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/CONTRALORIA	0.00	24,360.00		
					TOTAL :						24,360.00	24,360.00		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						21,109,711.18	2,898,320.46	0.00	24,008,031.64
8271	A00300000	010301010101110201		1131	Sueldo base						67,921.52	8,136.44	0.00	76,057.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					102.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	4,068.22	0.00		
					88.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	4,068.22	0.00		
					TOTAL :						8,136.44	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual						48,666.56	6,083.32	0.00	54,749.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	3,041.66	0.00		
					26.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	3,041.66	0.00		
					TOTAL :						6,083.32	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1321	Prima vacacional						668.76	0.00	0.00	668.76
8271	A00300000	010301010101110201		1345	Gratificación						89,718.00	14,854.00	0.00	104,572.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					104.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	5,520.00	0.00		
					28.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	1,907.00	0.00		
					90.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	5,520.00	0.00		
					28.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	1,907.00	0.00		
					TOTAL :						14,854.00	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud						11,170.30	1,917.64	0.00	13,087.94
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	958.82	0.00		
					6.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	958.82	0.00		
					TOTAL :						1,917.64	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto						8,288.40	1,422.90	0.00	9,711.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	711.45	0.00		
					13.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	711.45	0.00		
					TOTAL :						1,422.90	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual						2,066.45	354.76	0.00	2,421.21
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	177.38	0.00		
					20.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	177.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							354.76	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	977.45	167.80	0.00	1,145.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG	83.90	0.00
		27.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	83.90	0.00
TOTAL :							167.80	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,591.69	273.26	0.00	1,864.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG	30.78	0.00
		12.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG	95.88	0.00
		14.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG	9.97	0.00
		41.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	95.88	0.00
		34.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	30.78	0.00
		48.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	9.97	0.00
TOTAL :							273.26	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,211.56	2,401.20	0.00	5,612.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS	2,401.20	0.00
TOTAL :							2,401.20	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		335.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		349.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		97.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		104.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		328.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		356.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		363.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		370.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		377.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		384.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		209.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		111.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		321.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		314.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		118.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		125.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		132.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		139.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		146.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		307.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		300.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		293.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
		153.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		160.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		167.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		174.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		181.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		286.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		279.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		272.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		265.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		188.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		195.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		258.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		391.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		398.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		405.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		412.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		251.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		202.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		244.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		237.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		342.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		216.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		223.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		230.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		419.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
		426.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."SILLA PLEGABLE"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		406.00	0.00						
TOTAL :										19,488.00	0.00					
8271	A00300000	010301010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40					
8271	A00300000	010301010101110201	2161				Material y enseres de limpieza	1,294.56	0.00	0.00	1,294.56					
8271	A00300000	010301010101110201	2171				Material didáctico	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									461.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	324.80	0.00
									454.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."JUEGO DE DOMINO"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUI	324.80	0.00
									468.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVEN'	487.20	0.00
									475.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."AJEDREZ DE MADERA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVEN'	487.20	0.00
TOTAL :															1,624.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	11,524.72	1,972.00	0.00	13,496.72					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									69.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,972.00	0.00
TOTAL :															1,972.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,192.40	0.00	2,192.40					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									538.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BATIDORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	812.00	0.00
									531.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."LICUADORA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	974.40	0.00
									552.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."BASCUA"/P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	406.00	0.00
TOTAL :															2,192.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,352.00	1,020.80	0.00	9,372.80
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.DONACION EQUIP."ESTETOSCOPIO"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		324.80	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."BAUMANOMETRO"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		696.00	0.00	
					TOTAL :		1,020.80	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	406.00	0.00	0.00	406.00
8271	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	0.00	92,507.68	0.00	92,507.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.DONACION EQUIP."ALACENA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."HORNO DE MICROONDAS"P/CASA DE DIA NVA.JUV		2,204.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA DE MASAJE PORTATIL"P/CASA DE DIA NVA.JI		3,651.68	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."ALACENA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."ALACENA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA RECTANGULAR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,436.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA DE MADERA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,436.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SALA EXTERIOR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		5,858.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA PARA PICNIC"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU		4,872.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,378.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		3,410.40	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA DE EXPLORACION"P/CASA DE DIA NVA.JUVE		4,060.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SOMBRILLA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		2,378.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MUEBLE PARA TV"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		4,547.20	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."EQUIPO DE SONIDO"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU		2,842.00	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."DVD"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		1,136.80	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."MESA"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		3,410.40	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."DVD"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD		1,136.80	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					REG.DONACION EQUIP."SOFA CAMA 3 PLAZAS"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT		4,129.60	0.00	
					TOTAL :		92,507.68	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	393.00	145.00	0.00	538.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
					TOTAL :		145.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	3331		Servicios informáticos	5,747.40	0.00	0.00	5,747.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00300000	010301010101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8271	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,550.23	872.21	0.00	8,422.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		872.21	0.00	
					TOTAL :		872.21	0.00	
8271	A00300000	010301010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	489,752.00	2,779.36	0.00	492,531.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,619.36	0.00	
					51.0 15/09/2020 E 5 0 PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,160.00	0.00	
					TOTAL :		2,779.36	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	528,574.91	67,824.46	0.00	596,399.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		25,547.66	0.00	
					30.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		8,364.57	0.00	
					50.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		25,547.66	0.00	
					24.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		8,364.57	0.00	
					TOTAL :		67,824.46	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,304.72	18,031.58	0.00	111,336.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		5,213.71	0.00	
					14.0 15/09/2020 E 19 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		3,802.08	0.00	
					16.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		5,213.71	0.00	
					14.0 30/09/2020 E 33 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		3,802.08	0.00	
					TOTAL :		18,031.58	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	27,366.48	3,450.16	0.00	30,816.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		1,725.08	0.00	
					54.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,725.08	0.00	
					TOTAL :		3,450.16	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	13,792.03	0.00	0.00	13,792.03
8271	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	84.38	0.00	0.00	84.38
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	302,131.17	35,644.38	0.00	337,775.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		11,955.19	0.00	
					18.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		4,667.00	0.00	
					32.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		1,200.00	0.00	
					52.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		11,955.19	0.00	
					18.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		4,667.00	0.00	
					26.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,200.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							35,644.38	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	1,725.08	0.00	0.00	1,725.08
8271	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,966.24	9,413.48	0.00	77,379.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		4,706.74	0.00	
					55.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		4,706.74	0.00	
TOTAL :							9,413.48	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,431.00	6,984.80	0.00	57,415.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		3,492.40	0.00	
					62.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,492.40	0.00	
TOTAL :							6,984.80	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,307.03	1,308.74	0.00	10,615.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		654.37	0.00	
					69.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		654.37	0.00	
TOTAL :							1,308.74	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,947.02	823.68	0.00	6,770.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		411.84	0.00	
					76.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		411.84	0.00	
TOTAL :							823.68	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,685.25	1,341.42	0.00	11,026.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		470.67	0.00	
					24.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		151.09	0.00	
					28.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		48.95	0.00	
					83.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		151.09	0.00	
					90.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		470.67	0.00	
					97.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORAC. ISSEMYM 1A.QNA.		48.95	0.00	
TOTAL :							1,341.42	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,848.30	492.88	0.00	2,341.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		492.88	0.00	
TOTAL :							492.88	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,748.37	2,257.36	0.00	6,005.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,257.36	0.00	
TOTAL :									2,257.36	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		20,596.96	0.00	0.00	20,596.96	
8271	B00300000	010301010201110201	2491		Materiales de construcción		0.00	29,954.68	0.00	29,954.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I	29,954.68	0.00		
TOTAL :									29,954.68	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		83,079.20	0.00	0.00	83,079.20	
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,091.68	2,815.78	0.00	33,907.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI	1,886.26	0.00		
		6.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE	929.52	0.00		
TOTAL :									2,815.78	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		5,253.90	0.00	0.00	5,253.90	
8271	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres		3,271.20	0.00	0.00	3,271.20	
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional		450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
TOTAL :									700.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet		389.00	150.00	0.00	539.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	150.00	0.00		
TOTAL :									150.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos		17,241.80	0.00	0.00	17,241.80	
8271	B00300000	010301010201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		3,751.44	0.00	0.00	3,751.44	
8271	B00300000	010301010201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		22,504.00	0.00	0.00	22,504.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación		34,510.00	0.00	0.00	34,510.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos		2,280.00	434.00	0.00	2,714.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/09/2020	E	9	1405	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF	434.00	0.00		
TOTAL :									434.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		36,648.18	3,238.66	0.00	39,886.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	3,238.66	0.00		
TOTAL :									3,238.66	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores		5,341.80	0.00	0.00	5,341.80	
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base		90,286.24	11,285.78	0.00	101,572.02	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	5,642.89	0.00		
		40.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	5,642.89	0.00		
		TOTAL :						11,285.78	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,018.22	10,752.28	0.00	96,770.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	5,376.14	0.00		
		14.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	5,376.14	0.00		
		TOTAL :						10,752.28	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	927.60	0.00	0.00	927.60
8271	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	29,893.12	3,036.64	0.00	32,929.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	1,518.32	0.00		
		42.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	1,518.32	0.00		
		TOTAL :						3,036.64	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,149.97	1,432.24	0.00	12,582.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	716.12	0.00		
		104.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	716.12	0.00		
		TOTAL :						1,432.24	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,273.26	1,062.72	0.00	9,335.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	531.36	0.00		
		111.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	531.36	0.00		
		TOTAL :						1,062.72	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	975.66	125.32	0.00	1,100.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	62.66	0.00		
		118.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	62.66	0.00		
		TOTAL :						125.32	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,588.87	204.10	0.00	1,792.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	22.99	0.00		
		40.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	7.45	0.00		
		38.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	71.61	0.00		
		132.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	71.61	0.00		
		125.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	22.99	0.00		
		139.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	7.45	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							204.10	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	149.00	0.00	538.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		149.00	0.00
TOTAL :							149.00	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	3331		Servicios informáticos	4,222.01	0.00	0.00	4,222.01	
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,597.94	752.24	0.00	7,350.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		752.24	0.00
TOTAL :							752.24	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	180,466.56	27,706.49	0.00	208,173.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20		3,345.83	0.00
		16.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		8,834.50	0.00
		14.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		3,345.83	0.00
		14.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		8,834.50	0.00
		2.0	30/09/2020	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		3,345.83	0.00
TOTAL :							27,706.49	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	69,197.77	6,235.40	0.00	75,433.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		3,117.70	0.00
		10.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		3,117.70	0.00
TOTAL :							6,235.40	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	13,132.92	1,718.64	0.00	14,851.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		859.32	0.00
		18.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		859.32	0.00
TOTAL :							1,718.64	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	4,907.51	0.00	0.00	4,907.51	
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	3,912.88	0.00	0.00	3,912.88	
8271	B00307000	010502060301110201	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,956.44	0.00	0.00	1,956.44	
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	27,848.50	5,279.30	0.00	33,127.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/09/2020	E	13	1	LIQ.PASIVO PD-03 AGO-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.AGOSTO-20		1,050.00	0.00
		18.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		1,064.65	0.00
		16.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		1,050.00	0.00
		16.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,064.65	0.00
		4.0	30/09/2020	E	27	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,050.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,279.30	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
8271	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,592.71	2,859.00	0.00	22,451.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		1,429.50	0.00	
					146.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,429.50	0.00	
TOTAL :							2,859.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,537.75	2,121.38	0.00	16,659.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		1,060.69	0.00	
					153.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,060.69	0.00	
TOTAL :							2,121.38	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,020.03	294.16	0.00	2,314.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		147.08	0.00	
					160.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		147.08	0.00	
TOTAL :							294.16	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,714.37	250.16	0.00	1,964.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		125.08	0.00	
					167.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		125.08	0.00	
TOTAL :							250.16	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,791.99	407.42	0.00	3,199.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		142.95	0.00	
					54.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		14.87	0.00	
					50.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		45.89	0.00	
					174.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		45.89	0.00	
					188.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		14.87	0.00	
					181.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		142.95	0.00	
TOTAL :							407.42	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		492.88	0.00	
TOTAL :							492.88	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,522.46	0.00	0.00	4,522.46
8271	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,076.48	0.00	0.00	1,076.48
8271	B00307000	010502060301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :								700.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	145.00	0.00	534.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		TOTAL :								145.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,876.80	0.00	0.00	2,876.80		
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,953.22	1,136.60	0.00	12,089.82		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,136.60	0.00	
		TOTAL :								1,136.60	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	219,372.71	26,458.19	0.00	245,830.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		5,688.51	0.00	
		18.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		10,384.84	0.00	
		14.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		10,384.84	0.00	
		TOTAL :								26,458.19	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	14,950.56	7,660.03	0.00	22,610.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		985.76	0.00	
		36.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		5,688.51	0.00	
		18.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		985.76	0.00	
		TOTAL :								7,660.03	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	6,147.45	0.00	0.00	6,147.45		
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	37,388.56	3,834.40	0.00	41,222.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		1,518.32	0.00	
		20.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		398.88	0.00	
		38.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,518.32	0.00	
		16.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		398.88	0.00	
		TOTAL :								3,834.40	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54		
8271	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,643.26	3,448.12	0.00	27,091.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		1,649.06	0.00	
		195.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,799.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,448.12	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,543.28	2,558.50	0.00	20,101.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		1,223.60	0.00
		202.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,334.90	0.00
TOTAL :							2,558.50	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,075.46	266.66	0.00	2,342.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		133.33	0.00
		209.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		133.33	0.00
TOTAL :							266.66	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,068.73	301.71	0.00	2,370.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		144.29	0.00
		216.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		157.42	0.00
TOTAL :							301.71	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,369.25	491.36	0.00	3,860.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		52.93	0.00
		68.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		17.15	0.00
		66.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		164.91	0.00
		230.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		179.91	0.00
		223.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.75	0.00
		237.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.71	0.00
TOTAL :							491.36	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		492.88	0.00
TOTAL :							492.88	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,414.35	0.00	0.00	10,414.35	
8271	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,699.44	0.00	0.00	2,699.44	
8271	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,924.20	0.00	0.00	4,924.20	
8271	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
TOTAL :							700.00	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	389.00	145.00	0.00	534.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201		3591			Servicios de fumigación	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
8271	B00309000	020402010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,880.32	1,098.69	0.00	11,979.01
		48.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,098.69	0.00		
TOTAL :								1,098.69	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	625,421.40	84,556.02	0.00	709,977.42
		128.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	42,278.01	0.00		
		112.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	42,278.01	0.00		
TOTAL :								84,556.02	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1311			Prima por año de servicio	21,399.04	2,957.28	0.00	24,356.32
		132.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	1,478.64	0.00		
		116.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	1,478.64	0.00		
TOTAL :								2,957.28	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	9,682.76	0.00	0.00	9,682.76
8271	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	243,961.54	32,830.76	0.00	276,792.30
		130.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	16,415.38	0.00		
		114.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	16,415.38	0.00		
TOTAL :								32,830.76	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1346			Gratificación por convenio	1,725.08	0.00	0.00	1,725.08
8271	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	78,067.70	11,738.68	0.00	89,806.38
		70.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	5,869.34	0.00		
		244.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	5,869.34	0.00		
TOTAL :								11,738.68	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,926.21	8,710.10	0.00	66,636.31
		72.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	4,355.05	0.00		
		251.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	4,355.05	0.00		
TOTAL :								8,710.10	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,810.96	1,616.36	0.00	12,427.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			74.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		808.18	0.00		
			258.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		808.18	0.00		
								TOTAL :		1,616.36	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,830.92	1,027.14	0.00	7,858.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			76.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		513.57	0.00		
			265.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		513.57	0.00		
								TOTAL :		1,027.14	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		11,124.59	1,672.76	0.00	12,797.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			82.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		61.04	0.00		
			78.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		188.41	0.00		
			80.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		586.93	0.00		
			286.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		61.04	0.00		
			272.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		188.41	0.00		
			279.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		586.93	0.00		
								TOTAL :		1,672.76	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		1546				Otros gastos derivados de convenio		1,848.30	492.88	0.00	2,341.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			134.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		492.88	0.00		
								TOTAL :		492.88	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina		48,133.88	9,024.51	0.00	57,158.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			87.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,914.00	0.00		
			87.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,976.64	0.00		
			6.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		5,133.87	0.00		
								TOTAL :		9,024.51	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		70,482.76	4,651.60	0.00	75,134.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			78.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,635.60	0.00		
			62.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS		3,016.00	0.00		
								TOTAL :		4,651.60	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		2161				Material y enseres de limpieza		2,585.48	0.00	0.00	2,585.48
8271	C00306000	010502050203110201		2211				Productos alimenticios para personas		5,256.92	1,972.00	0.00	7,228.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			96.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,972.00	0.00		
								TOTAL :		1,972.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	C00306000	010502050203110201	2461		Material eléctrico y electrónico	59.00	0.00	0.00	59.00				
8271	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	7,084.12	0.00	0.00	7,084.12				
8271	C00306000	010502050203110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	0.00	348.00				
8271	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	5,925.28	0.00	0.00	5,925.28				
8271	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	996.00	1,000.00	0.00	1,996.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	1,000.00	0.00
						TOTAL :		1,000.00	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,492.00	1,045.00	0.00	5,537.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						13.0	09/09/2020	E	2	204034	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE TESORERIA	596.00	0.00
						41.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	449.00	0.00
						TOTAL :		1,045.00	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	75,936.33	16,820.00	0.00	92,756.33				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00
						TOTAL :		16,820.00	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90				
8271	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	7,231.91	0.00	0.00	7,231.91				
8271	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,528.12	1,458.00	0.00	5,986.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						15.0	15/09/2020	E	5	5860	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	381.00	0.00
						6.0	15/09/2020	E	5	27827	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	456.00	0.00
						96.0	30/09/2020	E	12	41954	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	496.00	0.00
						123.0	30/09/2020	E	12	1248	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	125.00	0.00
						TOTAL :		1,458.00	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,550.00	190.00	0.00	6,740.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						105.0	30/09/2020	E	12	393267	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	57.00	0.00
						132.0	30/09/2020	E	12	11840	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	45.00	0.00
						114.0	30/09/2020	E	12	393640	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	88.00	0.00
						TOTAL :		190.00	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,501.43	3,698.95	0.00	35,200.38				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						139.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	3,698.95	0.00
						TOTAL :		3,698.95	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00				
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	180,992.15	23,099.28	0.00	204,091.43				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	7,747.56	0.00			
		38.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	3,802.08	0.00			
		92.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	7,747.56	0.00			
		32.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	3,802.08	0.00			
		TOTAL :							23,099.28	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,495.01	0.00	0.00	9,495.01	
8271	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58	
8271	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	123,910.00	15,540.00	0.00	139,450.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	6,200.00	0.00			
		40.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	1,570.00	0.00			
		94.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	6,200.00	0.00			
		34.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	1,570.00	0.00			
		TOTAL :							15,540.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,448.59	3,863.80	0.00	31,312.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		84.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	1,931.91	0.00			
		293.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,931.89	0.00			
		TOTAL :							3,863.80	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,367.36	2,867.04	0.00	23,234.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	1,433.52	0.00			
		300.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,433.52	0.00			
		TOTAL :							2,867.04	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,078.07	714.82	0.00	5,792.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		88.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	357.41	0.00			
		307.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	357.41	0.00			
		TOTAL :							714.82	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,401.85	338.10	0.00	2,739.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		90.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	169.05	0.00			
		314.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	169.05	0.00			
		TOTAL :							338.10	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,911.59	550.62	0.00	4,462.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		92.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI	62.02	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		20.09	0.00	
		94.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		193.20	0.00	
		335.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		20.09	0.00	
		328.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		193.20	0.00	
		321.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		62.02	0.00	
		TOTAL :							550.62	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	4,794.43	9,207.79	0.00	14,002.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		8,766.99	0.00	
		4.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		440.80	0.00	
		TOTAL :							9,207.79	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informát	23,166.36	0.00	0.00	23,166.36
8271	D00305000	010502060101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
8271	D00305000	010502060101110201	2992				Otros enseres	7,334.68	0.00	0.00	7,334.68
8271	D00305000	010502060101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3171				Servicios de acceso a internet	4,277.00	594.00	0.00	4,871.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		34.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
		TOTAL :							594.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3331				Servicios informáticos	53,433.80	0.00	0.00	53,433.80
8271	D00305000	010502060101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,731.30	0.00	0.00	1,731.30
8271	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,867.82	1,159.16	0.00	12,026.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,159.16	0.00	
		TOTAL :							1,159.16	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	2,051,383.90	129,463.98	0.00	2,180,847.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		59,887.99	0.00	
		2.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		4,844.00	0.00	
		2.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		59,887.99	0.00	
		2.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		4,844.00	0.00	
		TOTAL :							129,463.98	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	447,564.98	103,956.37	0.00	551,521.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		30,701.77	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		19,344.96	0.00	
		2.0	21/09/2020	E	22	1	LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20		2,585.41	0.00	
		2.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		27,842.61	0.00	
		2.0	30/09/2020	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		4,136.66	0.00	
		2.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		19,344.96	0.00	
		T O T A L :							103,956.37	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	5,880.00	720.00	0.00	6,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		360.00	0.00	
		6.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		360.00	0.00	
		T O T A L :							720.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	83,437.01	0.00	0.00	83,437.01
8271	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	88,370.78	0.00	0.00	88,370.78
8271	D00307000	010502060201110201	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	81,364.34	0.00	0.00	81,364.34
8271	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	472,257.19	60,490.56	0.00	532,747.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		21,551.12	0.00	
		4.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		4,628.00	0.00	
		4.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		2,476.16	0.00	
		4.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		1,000.00	0.00	
		4.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		21,551.12	0.00	
		4.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		4,628.00	0.00	
		4.0	30/09/2020	E	31	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		1,180.00	0.00	
		4.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		2,476.16	0.00	
		4.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		1,000.00	0.00	
		T O T A L :							60,490.56	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	132,898.01	17,286.56	0.00	150,184.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.AG		8,610.63	0.00	
		342.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		8,675.93	0.00	
		T O T A L :							17,286.56	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	98,610.33	12,826.63	0.00	111,436.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.AG		6,389.09	0.00	
		349.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		6,437.54	0.00	
		T O T A L :							12,826.63	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,586.17	3,198.02	0.00	27,784.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.AG		1,592.97	0.00	
		356.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.		1,605.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,198.02	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,628.61	1,512.57	0.00	13,141.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		753.43	0.00
		363.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		759.14	0.00
TOTAL :							1,512.57	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,937.91	2,463.33	0.00	21,401.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		276.40	0.00
		108.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		861.06	0.00
		110.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		89.55	0.00
		377.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		867.59	0.00
		384.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		90.23	0.00
		370.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		278.50	0.00
TOTAL :							2,463.33	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	331.84	0.00	0.00	331.84	
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,273.90	4,808.78	0.00	35,082.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		3,265.98	0.00
		2.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		1,542.80	0.00
TOTAL :							4,808.78	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	51,139.76	0.00	0.00	51,139.76	
8271	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	62,408.00	0.00	0.00	62,408.00	
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,221.04	0.00	0.00	3,221.04	
8271	D00307000	010502060201110201	2461		Material eléctrico y electrónico	15,037.54	0.00	0.00	15,037.54	
8271	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60	
8271	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,902.49	24,402.39	0.00	119,304.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		1,298.81	0.00
		14.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		3,668.33	0.00
		6.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		2,526.24	0.00
		8.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		1,934.51	0.00
		10.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		2,345.23	0.00
		12.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		1,203.48	0.00
		20.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,691.48	0.00
		27.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		2,253.76	0.00
		34.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		7,480.55	0.00
TOTAL :							24,402.39	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,428.80	0.00	0.00	5,428.80	
8271	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	553.32	0.00	0.00	553.32	
8271	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,778.28	0.00	0.00	37,778.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	8,249.69	0.00	0.00	8,249.69
8271	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,225.00	594.00	0.00	2,819.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 09/09/2020 E 2 234717 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
					6.0 14/09/2020 E 4 1389 PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		449.00	0.00	
					TOTAL :		594.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	22,989.07	16,820.00	0.00	39,809.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 23/09/2020 E 60 0 PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI		16,820.00	0.00	
					TOTAL :		16,820.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,079.40	0.00	0.00	8,079.40
8271	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,280.80	0.00	0.00	28,280.80
8271	D00307000	010502060201110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,883.68	0.00	0.00	3,883.68
8271	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	15,041.00	434.00	0.00	15,475.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 23/09/2020 E 9 1404 PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00	
					TOTAL :		434.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	87,797.34	7,818.26	0.00	95,615.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		7,818.26	0.00	
					TOTAL :		7,818.26	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	135,843.04	16,980.38	0.00	152,823.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		8,490.19	0.00	
					20.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		8,490.19	0.00	
					TOTAL :		16,980.38	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201	1321		Prima vacacional	1,395.64	0.00	0.00	1,395.64
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	36,226.40	4,528.30	0.00	40,754.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		2,264.15	0.00	
					22.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		2,264.15	0.00	
					TOTAL :		4,528.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,905.04	2,150.86	0.00	18,055.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		1,075.43	0.00
		391.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		1,075.43	0.00
		T O T A L :							2,150.86	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,801.55	1,595.94	0.00	13,397.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		797.97	0.00
		398.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		797.97	0.00
		T O T A L :							1,595.94	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,942.51	397.92	0.00	3,340.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		198.96	0.00
		405.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		198.96	0.00
		T O T A L :							397.92	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,391.69	188.20	0.00	1,579.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		94.10	0.00
		412.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		94.10	0.00
		T O T A L :							188.20	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,266.34	306.48	0.00	2,572.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		34.52	0.00
		124.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		11.18	0.00
		122.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		107.54	0.00
		426.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		107.54	0.00
		419.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		34.52	0.00
		433.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		11.18	0.00
		T O T A L :							306.48	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,897.07	0.00	0.00	2,897.07	
8271	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,414.04	0.00	0.00	1,414.04	
8271	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,097.20	0.00	0.00	3,097.20	
8271	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00
		T O T A L :							700.00	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
T O T A L :								145.00	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,458.06	645.26	0.00	11,103.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRESER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	645.26	0.00		
T O T A L :								645.26	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	377,508.53	54,376.90	0.00	431,885.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	19,102.84	0.00		
		62.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	7,710.61	0.00		
		126.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	19,102.84	0.00		
		54.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	7,710.61	0.00		
		58.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	750.00	0.00		
T O T A L :								54,376.90	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	485,733.57	102,212.58	0.00	587,946.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	46,954.27	0.00		
		18.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	4,152.02	0.00		
		34.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	46,954.27	0.00		
		18.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	4,152.02	0.00		
T O T A L :								102,212.58	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	11,952.24	1,478.64	0.00	13,430.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	739.32	0.00		
		130.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	739.32	0.00		
T O T A L :								1,478.64	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	5,611.43	0.00	0.00	5,611.43
8271	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	98,463.06	24,863.40	0.00	123,326.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	4,445.70	0.00		
		36.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	7,500.00	0.00		
		64.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	2,235.00	0.00		
		128.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	4,445.70	0.00		
		36.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	4,002.00	0.00		
		56.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	2,235.00	0.00		
T O T A L :								24,863.40	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
8271	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,675.76	6,698.84	0.00	47,374.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		3,349.42	0.00	
		440.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,349.42	0.00	
		TOTAL :							6,698.84	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,181.42	4,970.54	0.00	35,151.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		2,485.27	0.00	
		447.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,485.27	0.00	
		TOTAL :							4,970.54	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,726.47	871.30	0.00	6,597.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		435.65	0.00	
		454.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		435.65	0.00	
		TOTAL :							871.30	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,559.14	586.14	0.00	4,145.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		293.07	0.00	
		461.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		293.07	0.00	
		TOTAL :							586.14	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,796.30	954.58	0.00	6,750.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		334.94	0.00	
		138.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		34.83	0.00	
		134.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		107.52	0.00	
		468.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		107.52	0.00	
		475.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		334.94	0.00	
		482.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		34.83	0.00	
		TOTAL :							954.58	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00301000	020608030201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	13,102.11	0.00	0.00	13,102.11
8271	E00301000	020608030201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	661.20	0.00	0.00	661.20
8271	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	8,247.74	703.00	0.00	8,950.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2020	E	12	52	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		703.00	0.00	
		TOTAL :							703.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	2491				Materiales de construcción	4,292.00	111,260.24	0.00	115,552.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/09/2020	E	52	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,IMPERMEABILIZANTE PARA CASAS I		111,260.24	0.00	
		TOTAL :							111,260.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	27,654.40	0.00	0.00	27,654.40				
8271	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	79.00	0.00	0.00	79.00				
8271	E00301000	020608030201110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60				
8271	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00				
8271	E00301000	020608030201110201	2992		Otros enseres	348.00	0.00	0.00	348.00				
8271	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00				
8271	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						173.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
						TOTAL :						700.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	383.00	145.00	0.00	528.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						180.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00
						TOTAL :						145.00	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3251		Arrendamiento de vehículos	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00				
8271	E00301000	020608030201110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	861.30	0.00	0.00	861.30				
8271	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	556.80	0.00	0.00	556.80				
8271	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00				
8271	E00301000	020608030201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00				
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,737.10	4,786.31	0.00	29,523.41				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						160.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	4,786.31	0.00
						TOTAL :						4,786.31	0.00
8271	E00301000	020608030201110201	3992		Gastos de servicios menores	519.41	0.00	0.00	519.41				
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	208,363.36	26,045.42	0.00	234,408.78				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						140.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	13,022.71	0.00
						122.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	13,022.71	0.00
						TOTAL :						26,045.42	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	2,140.72	0.00	0.00	2,140.72				
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	61,045.12	6,130.64	0.00	67,175.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						142.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	3,065.32	0.00
						124.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	3,065.32	0.00
						TOTAL :						6,130.64	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,025.47	3,217.60	0.00	28,243.07				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		1,608.80	0.00	
		489.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,608.80	0.00	
		TOTAL :							3,217.60	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,568.91	2,387.46	0.00	20,956.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		1,193.73	0.00	
		496.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,193.73	0.00	
		TOTAL :							2,387.46	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,863.97	252.34	0.00	2,116.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		126.17	0.00	
		503.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		126.17	0.00	
		TOTAL :							252.34	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,189.77	281.54	0.00	2,471.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		140.77	0.00	
		510.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.77	0.00	
		TOTAL :							281.54	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,566.11	458.50	0.00	4,024.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		51.64	0.00	
		150.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		160.88	0.00	
		152.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		16.73	0.00	
		517.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.64	0.00	
		531.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.73	0.00	
		524.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.88	0.00	
		TOTAL :							458.50	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	6,323.94	2,627.98	0.00	8,951.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,627.98	0.00	
		TOTAL :							2,627.98	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	13,459.48	0.00	0.00	13,459.48
8271	E00304000	010502050107110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,311.80	0.00	0.00	3,311.80
8271	E00304000	010502050107110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :							700.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	3171				Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		194.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00			
		TOTAL :							145.00	0.00		
8271	E00304000	010502050107110201		3331			Servicios informáticos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00	
		27.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00			
		TOTAL :							16,820.00	0.00		
8271	E00304000	010502050107110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,220.90	0.00	0.00	1,220.90	
8271	E00304000	010502050107110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,551.47	965.28	0.00	10,516.75	
		153.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	965.28	0.00			
		TOTAL :							965.28	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	217,571.87	27,788.92	0.00	245,360.79	
		136.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	8,791.01	0.00			
		56.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	5,103.45	0.00			
		118.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	8,791.01	0.00			
		48.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	5,103.45	0.00			
		TOTAL :							27,788.92	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1311			Prima por año de servicio	3,737.64	492.88	0.00	4,230.52	
		60.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	246.44	0.00			
		52.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	246.44	0.00			
		TOTAL :							492.88	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	4,478.45	0.00	0.00	4,478.45	
8271	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación	53,153.33	6,982.88	0.00	60,136.21	
		138.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	3,064.00	0.00			
		58.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	427.44	0.00			
		120.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	3,064.00	0.00			
		50.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	427.44	0.00			
		TOTAL :							6,982.88	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1346			Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54	
8271	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	24,777.76	3,477.18	0.00	28,254.94	
		154.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	1,738.59	0.00			
		538.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,738.59	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,477.18	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,385.00	2,580.06	0.00	20,965.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		156.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	1,290.03	0.00
		545.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,290.03	0.00
TOTAL :							2,580.06	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,583.88	643.28	0.00	5,227.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	321.64	0.00
		552.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	321.64	0.00
TOTAL :							643.28	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,168.06	304.26	0.00	2,472.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	152.13	0.00
		559.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	152.13	0.00
TOTAL :							304.26	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,530.86	495.50	0.00	4,026.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		166.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	18.08	0.00
		164.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	173.86	0.00
		162.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	55.81	0.00
		580.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	18.08	0.00
		573.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	173.86	0.00
		566.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.81	0.00
TOTAL :							495.50	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,067.38	0.00	0.00	2,067.38
8271	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	2,657.56	0.00	0.00	2,657.56
8271	E00308000	020608010105110201	2211		Productos alimenticios para personas	719.20	0.00	0.00	719.20
8271	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8271	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		201.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
TOTAL :							700.00	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00
TOTAL :							145.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608010105110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,259.60	0.00	0.00	3,259.60
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,508.39	1,097.73	0.00	8,606.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 11/09/2020 E 48 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,097.73	0.00	
					TOTAL :		1,097.73	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	94,891.28	11,477.40	0.00	106,368.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		5,738.70	0.00	
					56.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		5,738.70	0.00	
					TOTAL :		11,477.40	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,924.56	26,069.46	0.00	162,994.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		6,061.72	0.00	
					16.0 15/09/2020 E 19 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		5,672.70	0.00	
					2.0 15/09/2020 E 20 1 LIQ.PASIVO D-4 AGO-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA.AGO-20		2,600.62	0.00	
					20.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		6,061.72	0.00	
					2.0 30/09/2020 E 28 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		3,072.08	0.00	
					16.0 30/09/2020 E 33 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		2,600.62	0.00	
					TOTAL :		26,069.46	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	1,280.00	160.00	0.00	1,440.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		80.00	0.00	
					58.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		80.00	0.00	
					TOTAL :		160.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	943.36	0.00	0.00	943.36
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	35,101.44	4,000.00	0.00	39,101.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 15/09/2020 E 16 1 LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		2,000.00	0.00	
					22.0 30/09/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		2,000.00	0.00	
					TOTAL :		4,000.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,608.05	1,147.74	0.00	9,755.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					168.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		573.87	0.00	
					587.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		573.87	0.00	
					TOTAL :		1,147.74	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,387.15	851.62	0.00	7,238.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					170.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		425.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		594.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		425.81	0.00	
						TOTAL :			851.62	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,592.55	212.34	0.00	1,804.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		106.17	0.00	
		601.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		106.17	0.00	
						TOTAL :			212.34	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	753.15	100.42	0.00	853.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		50.21	0.00	
		608.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		50.21	0.00	
						TOTAL :			100.42	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,226.70	163.56	0.00	1,390.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		5.97	0.00	
		176.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		18.42	0.00	
		178.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		57.39	0.00	
		615.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		18.42	0.00	
		629.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		5.97	0.00	
		622.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		57.39	0.00	
						TOTAL :			163.56	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	829.31	4,396.75	0.00	5,226.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		4,396.75	0.00	
						TOTAL :			4,396.75	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	51,239.33	441.00	0.00	51,680.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2020	E	12	53	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		441.00	0.00	
						TOTAL :			441.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,100.60	0.00	0.00	4,100.60
8271	E00309000	020608050103110201	3111				Servicio de energía eléctrica	115.00	0.00	0.00	115.00
8271	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	492.75	0.00	0.00	492.75
8271	E00309000	020608050103110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
						TOTAL :			700.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	3171				Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi	875.80	0.00	0.00	875.80
8271	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
8271	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,320.45	1,095.17	0.00	11,415.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,095.17	0.00		
TOTAL :								1,095.17	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		3992			Gastos de servicios menores	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
8271	E00309000	020608050103140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	1,166,502.46	151,057.60	0.00	1,317,560.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	900.00	0.00		
		110.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	67,516.03	0.00		
		42.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	6,462.77	0.00		
		96.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	67,516.03	0.00		
		104.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	2,200.00	0.00		
		36.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	6,462.77	0.00		
TOTAL :								151,057.60	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	331,651.44	41,691.74	0.00	373,343.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	20,845.87	0.00		
		30.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	20,845.87	0.00		
TOTAL :								41,691.74	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		1311			Prima por año de servicio	46,874.04	6,141.68	0.00	53,015.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	2,950.84	0.00		
		46.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	120.00	0.00		
		100.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	2,950.84	0.00		
		40.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	120.00	0.00		
TOTAL :								6,141.68	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		1321			Prima vacacional	25,373.50	0.00	0.00	25,373.50
8271	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación	338,057.47	48,149.54	0.00	386,207.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	20,483.77	0.00		
		32.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	2,696.00	0.00		
		44.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	1,394.00	0.00		
		98.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	19,485.77	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		2,696.00	0.00	
		38.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,394.00	0.00	
							TOTAL :		48,149.54	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1346				Gratificación por convenio	3,450.16	0.00	0.00	3,450.16
8271	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	131,986.74	18,771.32	0.00	150,758.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(9,385.66	0.00	
		636.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		9,385.66	0.00	
							TOTAL :		18,771.32	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,934.14	13,928.32	0.00	111,862.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(6,964.16	0.00	
		643.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,964.16	0.00	
							TOTAL :		13,928.32	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,724.65	2,505.40	0.00	20,230.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(1,252.70	0.00	
		650.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,252.70	0.00	
							TOTAL :		2,505.40	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,548.84	1,642.48	0.00	13,191.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(821.24	0.00	
		657.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		821.24	0.00	
							TOTAL :		1,642.48	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	18,808.10	2,674.92	0.00	21,483.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(97.61	0.00	
		192.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(938.57	0.00	
		190.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(301.28	0.00	
		664.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		301.28	0.00	
		671.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		938.57	0.00	
		678.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.61	0.00	
							TOTAL :		2,674.92	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,285.76	616.10	0.00	3,901.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		308.05	0.00	
		102.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		308.05	0.00	
							TOTAL :		616.10	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,203.72	492.88	0.00	3,696.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	492.88	0.00		
TOTAL :								492.88	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		2111			Materiales y útiles de oficina	4,878.21	0.00	0.00	4,878.21
8271	E00310000	020302010111110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,128.20	0.00	0.00	7,128.20
8271	E00310000	020302010111110201		2161			Material y enseres de limpieza	208.80	0.00	0.00	208.80
8271	E00310000	020302010111110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	19,886.98	0.00	0.00	19,886.98
8271	E00310000	020302010111110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	25,346.00	0.00	0.00	25,346.00
8271	E00310000	020302010111110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,684.40	0.00	0.00	2,684.40
8271	E00310000	020302010111110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal	2,267.80	0.00	0.00	2,267.80
8271	E00310000	020302010111110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	26,424.80	0.00	26,424.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	23/09/2020	E	58	0	PAGO FACT.GABRIELA QUIJANO JUAREZ, CANDADOS Y CHAPAS PARA EL A	26,424.80	0.00		
TOTAL :								26,424.80	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		3111			Servicio de energía eléctrica	7,435.00	0.00	0.00	7,435.00
8271	E00310000	020302010111110201		3141			Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
TOTAL :								700.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		3171			Servicios de acceso a internet	383.00	145.00	0.00	528.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
TOTAL :								145.00	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201		3251			Arrendamiento de vehículos	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	E00310000	020302010111110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	24,915.64	0.00	0.00	24,915.64
8271	E00310000	020302010111110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,934.36	7,547.40	0.00	72,481.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	7,547.40	0.00		
TOTAL :								7,547.40	0.00		
8271	E00310000	0203020101111140101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	4,500.80	0.00	0.00	4,500.80
8271	E00311000	020506030101110101		2211			Productos alimenticios para personas	125,667.00	0.00	0.00	125,667.00
8271	E00311000	020506030101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
8271	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	1,051,899.96	132,660.19	0.00	1,184,560.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	56,544.78	0.00		
		6.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	11,235.58	0.00		
		8.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	53,644.25	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		11,235.58	0.00	
						TOTAL :			132,660.19	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	213,547.51	30,987.22	0.00	244,534.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		13,425.28	0.00	
		6.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		13,425.28	0.00	
		2.0	30/09/2020	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		4,136.66	0.00	
						TOTAL :			30,987.22	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1311				Prima por año de servicio	33,761.48	3,850.16	0.00	37,611.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		1,805.08	0.00	
		10.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		120.00	0.00	
		12.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,805.08	0.00	
		10.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		120.00	0.00	
						TOTAL :			3,850.16	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1321				Prima vacacional	18,438.61	0.00	0.00	18,438.61
8271	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	222,489.07	33,253.42	0.00	255,742.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		13,156.71	0.00	
		8.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB		2,400.00	0.00	
		8.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		480.00	0.00	
		10.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		13,156.71	0.00	
		8.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		2,400.00	0.00	
		4.0	30/09/2020	E	30	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		1,180.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		480.00	0.00	
						TOTAL :			33,253.42	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	3,450.16	0.00	0.00	3,450.16
8271	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	115,555.54	16,148.42	0.00	131,703.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		8,006.71	0.00	
		685.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		8,141.71	0.00	
						TOTAL :			16,148.42	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,742.22	11,982.13	0.00	97,724.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		5,940.98	0.00	
		692.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		6,041.15	0.00	
						TOTAL :			11,982.13	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,043.60	2,499.45	0.00	20,543.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		1,237.24	0.00	
		699.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,262.21	0.00	
		TOTAL :							2,499.45	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			10,111.09	1,412.99	0.00	11,524.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		700.59	0.00	
		706.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		712.40	0.00	
		TOTAL :							1,412.99	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			16,466.64	2,301.15	0.00	18,767.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		83.27	0.00	
		206.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		800.67	0.00	
		204.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AGI		257.02	0.00	
		720.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		814.17	0.00	
		727.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		84.67	0.00	
		713.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		261.35	0.00	
		TOTAL :							2,301.15	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			6,160.79	410.72	0.00	6,571.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		205.36	0.00	
		12.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		205.36	0.00	
		TOTAL :							410.72	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,189.48	1,478.64	0.00	5,668.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		1,478.64	0.00	
		TOTAL :							1,478.64	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			9,849.56	0.00	0.00	9,849.56
8271	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			1,076.48	0.00	0.00	1,076.48
8271	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza			752.53	0.00	0.00	752.53
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas			281,760.00	0.00	0.00	281,760.00
8271	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima			0.00	2,603.30	0.00	2,603.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		617.38	0.00	
		24.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		1,985.92	0.00	
		TOTAL :							2,603.30	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			13,073.20	0.00	0.00	13,073.20
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			63,874.55	7,384.05	0.00	71,258.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		2,588.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	11/09/2020	E	47	394	LIQ.PASIVO PD-08 AGO-20 PAGO FACT.394 SUPERSERV.VALLE DE CH.SUMI		2,588.65	0.00	
		13.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00	
		41.0	25/09/2020	E	61	395	PAGO FACT.395 SUPERSERV.VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO COMBUSTIE		1,103.40	0.00	
		TOTAL :							7,384.05	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	917.00	1,000.00	0.00	1,917.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		1,000.00	0.00	
		TOTAL :							1,000.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	8,862.00	1,494.00	0.00	10,356.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	09/09/2020	E	2	204506	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE PRAME		596.00	0.00	
		13.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET		898.00	0.00	
		TOTAL :							1,494.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	251.72	0.00	0.00	251.72
8271	E00311000	020506030101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,824.00	0.00	0.00	24,824.00
8271	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
8271	E00311000	020506030101110201	3922				Otros impuestos y derechos	3,104.00	434.00	0.00	3,538.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	23/09/2020	E	9	1403	PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE DIF.UNIDADES DEL SMDIF		434.00	0.00	
		TOTAL :							434.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	52,658.96	6,091.28	0.00	58,750.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		6,091.28	0.00	
		TOTAL :							6,091.28	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	392,747.72	58,556.88	0.00	451,304.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		20,348.86	0.00	
		34.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		8,814.58	0.00	
		68.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		230.00	0.00	
		60.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		20,348.86	0.00	
		28.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		8,814.58	0.00	
		TOTAL :							58,556.88	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	7,968.16	1,478.64	0.00	9,446.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		739.32	0.00	
		64.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		739.32	0.00	
		TOTAL :							1,478.64	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	8,274.39	0.00	0.00	8,274.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	113,530.30	18,495.42	0.00	132,025.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		4,706.71	0.00	
					36.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		4,541.00	0.00	
					62.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		4,706.71	0.00	
					30.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		4,541.00	0.00	
					TOTAL :		18,495.42	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
8271	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,749.58	7,432.24	0.00	53,181.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		3,591.12	0.00	
					734.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		3,841.12	0.00	
					TOTAL :		7,432.24	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,946.22	5,514.72	0.00	39,460.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					212.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		2,664.61	0.00	
					741.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,850.11	0.00	
					TOTAL :		5,514.72	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,463.65	1,374.97	0.00	9,838.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		664.36	0.00	
					748.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		710.61	0.00	
					TOTAL :		1,374.97	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,003.06	650.32	0.00	4,653.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		314.22	0.00	
					755.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		336.10	0.00	
					TOTAL :		650.32	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,519.37	1,059.09	0.00	7,578.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		37.35	0.00	
					220.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		359.11	0.00	
					218.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG		115.27	0.00	
					776.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		39.95	0.00	
					769.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		384.11	0.00	
					762.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		123.30	0.00	
					TOTAL :		1,059.09	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	616.10	0.00	616.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	308.05	0.00		
		66.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	308.05	0.00		
		TOTAL :						616.10	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	492.88	0.00	1,170.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		80.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	492.88	0.00		
		TOTAL :						492.88	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	840.51	0.00	0.00	840.51
8271	E00312000	020608040101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
8271	E00312000	020608040101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	157.00	0.00	0.00	157.00
8271	E00312000	020608040101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	550.00	700.00	0.00	1,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
		TOTAL :						700.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,883.00	594.00	0.00	2,477.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
		20.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	449.00	0.00		
		TOTAL :						594.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,019.86	2,185.85	0.00	17,205.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	2,185.85	0.00		
		TOTAL :						2,185.85	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	218,969.90	28,818.22	0.00	247,788.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	14,409.11	0.00		
		24.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	14,409.11	0.00		
		TOTAL :						28,818.22	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,018.74	0.00	5,018.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	2,509.37	0.00		
		6.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	2,509.37	0.00		
		TOTAL :						5,018.74	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	13,132.77	1,718.64	0.00	14,851.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		859.32	0.00	
		28.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		859.32	0.00	
		TOTAL :							1,718.64	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	6,250.88	0.00	0.00	6,250.88
8271	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	27,101.75	7,272.72	0.00	34,374.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		3,636.36	0.00	
		26.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		3,636.36	0.00	
		TOTAL :							7,272.72	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	1,725.08	0.00	0.00	1,725.08
8271	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,665.03	3,209.10	0.00	25,874.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(1,604.55	0.00	
		783.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,604.55	0.00	
		TOTAL :							3,209.10	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,817.37	2,381.14	0.00	19,198.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(1,190.57	0.00	
		790.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,190.57	0.00	
		TOTAL :							2,381.14	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,193.01	593.68	0.00	4,786.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(296.84	0.00	
		797.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		296.84	0.00	
		TOTAL :							593.68	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,983.14	280.80	0.00	2,263.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(140.40	0.00	
		804.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		140.40	0.00	
		TOTAL :							280.80	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,229.76	457.30	0.00	3,687.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(51.51	0.00	
		236.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(16.69	0.00	
		234.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(160.45	0.00	
		811.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		51.51	0.00	
		825.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		16.69	0.00	
		818.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		160.45	0.00	
		TOTAL :							457.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,710.84	492.88	0.00	3,203.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		492.88	0.00	
		TOTAL :								492.88	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,315.40	0.00	0.00	4,315.40		
8271	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	7,305.08	0.00	0.00	7,305.08		
8271	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	3,696.55	0.00	0.00	3,696.55		
8271	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
		TOTAL :								700.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	379.00	145.00	0.00	524.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
		TOTAL :								145.00	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3331		Servicios informáticos	11,494.53	0.00	0.00	11,494.53		
8271	E00312000	020608040102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00		
8271	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00		
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,760.49	1,090.64	0.00	10,851.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,090.64	0.00	
		TOTAL :								1,090.64	0.00
8271	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	821.66	0.00	0.00	821.66		
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	387,638.00	52,320.51	0.00	439,958.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		3,166.22	0.00	
		54.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		613.21	0.00	
		48.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		22,687.43	0.00	
		106.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		3,166.22	0.00	
		42.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		22,687.43	0.00	
		TOTAL :								52,320.51	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	30,461.12	4,023.04	0.00	34,484.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		40.00	0.00	
		52.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		1,971.52	0.00	
		110.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		40.00	0.00	
		46.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,971.52	0.00	
		TOTAL :								4,023.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	14,046.03	0.00	0.00	14,046.03
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	43,666.60	5,112.88	0.00	48,779.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		500.00	0.00	
					50.0 15/09/2020 E 18 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		2,056.44	0.00	
					108.0 23/09/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		500.00	0.00	
					44.0 30/09/2020 E 32 1 LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		2,056.44	0.00	
					TOTAL :		5,112.88	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	2,587.62	0.00	0.00	2,587.62
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,351.23	5,682.02	0.00	45,033.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(2,841.01	0.00	
					832.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,841.01	0.00	
					TOTAL :		5,682.02	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,198.58	4,216.06	0.00	33,414.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					240.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(2,108.03	0.00	
					839.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		2,108.03	0.00	
					TOTAL :		4,216.06	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,008.20	135.66	0.00	1,143.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					242.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(67.83	0.00	
					846.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		67.83	0.00	
					TOTAL :		135.66	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,443.22	497.18	0.00	3,940.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					244.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(248.59	0.00	
					853.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		248.59	0.00	
					TOTAL :		497.18	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,607.59	809.70	0.00	6,417.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					246.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(91.20	0.00	
					250.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(29.55	0.00	
					248.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(284.10	0.00	
					860.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		91.20	0.00	
					867.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		284.10	0.00	
					874.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		29.55	0.00	
					TOTAL :		809.70	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,033.13	0.00	0.00	2,033.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.38	2,401.20	0.00	9,008.58
						TOTAL :	2,401.20	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
48.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA DIF.AREAS		2,401.20	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	16,561.90	0.00	0.00	16,561.90
8271	E00312000	020608040103110201	2161		Material y enseres de limpieza	557.67	0.00	0.00	557.67
8271	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	115,445.56	26,090.84	0.00	141,536.40
						TOTAL :	26,090.84	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020		1,216.84	0.00	
24.0	07/09/2020	E	42	45	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.45 FELIPE A.GUZI		974.00	0.00	
19.0	07/09/2020	E	42	44	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.44 FELIPE A.GUZI		5,806.00	0.00	
14.0	07/09/2020	E	42	43	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.43 FELIPE A.GUZI		4,353.00	0.00	
4.0	07/09/2020	E	42	41	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.41 FELIPE A.GUZI		3,647.00	0.00	
9.0	07/09/2020	E	42	42	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.42 FELIPE A.GUZI		4,288.00	0.00	
29.0	07/09/2020	E	42	46	CANC.PRES.COMP.EN PD-10 JUL-20 Y PROVY PAGO FACT.46 FELIPE A.GUZI		5,806.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	214.60	0.00	0.00	214.60
8271	E00312000	020608040103110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,184.31	1,255.63	0.00	2,439.94
						TOTAL :	1,255.63	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
69.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		329.95	0.00	
60.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020		925.68	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	8,153.18	0.00	0.00	8,153.18
8271	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	20,784.88	0.00	0.00	20,784.88
8271	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00312000	020608040103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	113.00	0.00	0.00	113.00
8271	E00312000	020608040103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	350.00	700.00	0.00	1,050.00
						TOTAL :	700.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
271.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		700.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,767.00	145.00	0.00	2,912.00
						TOTAL :	145.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
278.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF		145.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3251		Arrendamiento de vehículos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	11,494.54	0.00	0.00	11,494.54
8271	E00312000	020608040103110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,396.40	0.00	0.00	6,396.40
8271	E00312000	020608040103110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	176,120.04	0.00	0.00	176,120.04
8271	E00312000	020608040103110201	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	15/09/2020	E	5	0	PAGO REPOSICION FONDO FIJO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 2020	1,740.00	0.00		
		TOTAL :						1,740.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	253.00	0.00	253.00
		15.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	253.00	0.00		
		TOTAL :						253.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	555.00	110.00	0.00	665.00
		16.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	88.00	0.00		
		60.0	30/09/2020	E	12	24388	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	22.00	0.00		
		TOTAL :						110.00	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,282.32	1,964.80	0.00	27,247.12
		132.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRES EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,964.80	0.00		
		TOTAL :						1,964.80	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3993				Estudios y análisis clínicos	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	145,594.34	18,883.24	0.00	164,477.58
		96.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	5,841.82	0.00		
		2.0	15/09/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	3,599.80	0.00		
		82.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	9,441.62	0.00		
		TOTAL :						18,883.24	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,219.82	12,303.52	0.00	110,523.34
		24.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	6,151.76	0.00		
		24.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	6,151.76	0.00		
		TOTAL :						12,303.52	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	640.00	80.00	0.00	720.00
		4.0	15/09/2020	E	17	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020	40.00	0.00		
		86.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	40.00	0.00		
		TOTAL :						80.00	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201	1321				Prima vacacional	3,050.73	0.00	0.00	3,050.73
8271	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	28,169.05	3,492.88	0.00	31,661.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		1,746.44	0.00	
		84.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		1,746.44	0.00	
		TOTAL :							3,492.88	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
8271	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,069.31	2,237.62	0.00	18,306.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(1,118.81	0.00	
		881.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		1,118.81	0.00	
		TOTAL :							2,237.62	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,923.42	1,660.30	0.00	13,583.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(830.15	0.00	
		888.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		830.15	0.00	
		TOTAL :							1,660.30	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,972.79	413.96	0.00	3,386.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(206.98	0.00	
		895.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		206.98	0.00	
		TOTAL :							413.96	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,406.10	195.80	0.00	1,601.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(97.90	0.00	
		902.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.90	0.00	
		TOTAL :							195.80	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,289.86	318.86	0.00	2,608.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(11.64	0.00	
		260.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(35.91	0.00	
		262.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(111.88	0.00	
		909.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		35.91	0.00	
		916.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		111.88	0.00	
		923.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		11.64	0.00	
		TOTAL :							318.86	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,642.88	0.00	0.00	1,642.88
8271	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		492.88	0.00	
		TOTAL :							492.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	740.79	1,960.40	0.00	2,701.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PAPELERIA PARA UBRIS		1,740.00	0.00
		8.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		220.40	0.00
		TOTAL :						1,960.40	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,539.00	0.00	0.00	5,539.00	
8271	E00314000	020608020102110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,933.40	0.00	0.00	5,933.40	
8271	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,544.00	1,803.00	0.00	6,347.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	09/09/2020	E	3	58	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS		1,803.00	0.00
		TOTAL :						1,803.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	300.00	750.00	0.00	1,050.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		750.00	0.00
		TOTAL :						750.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,805.50	359.50	0.00	2,165.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		359.50	0.00
		TOTAL :						359.50	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	5,747.00	0.00	0.00	5,747.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,171.60	0.00	0.00	1,171.60	
8271	E00314000	020608020102110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO		31,900.00	0.00
		TOTAL :						31,900.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,948.07	1,084.43	0.00	12,032.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		1,084.43	0.00
		TOTAL :						1,084.43	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	360,475.06	45,110.24	0.00	405,585.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		22,555.12	0.00
		30.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		22,555.12	0.00
		TOTAL :						45,110.24	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	142,547.35	39,131.02	0.00	181,678.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/09/2020	E	14	1	PAGO A/CTA LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QI	3,650.04	0.00		
		12.0	15/09/2020	E	16	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMB	8,334.15	0.00		
		8.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	7,452.07	0.00		
		2.0	23/09/2020	E	23	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEP-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEP-20	2,889.58	0.00		
		12.0	30/09/2020	E	26	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	5,216.45	0.00		
		2.0	30/09/2020	E	29	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	4,136.66	0.00		
		8.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	7,452.07	0.00		
TOTAL :								39,131.02	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	11,212.92	1,478.64	0.00	12,691.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	739.32	0.00		
		34.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	739.32	0.00		
TOTAL :								1,478.64	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	8,820.48	0.00	0.00	8,820.48
8271	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	128,864.70	18,754.42	0.00	147,619.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	02/09/2020	E	14	1	PAGO A/CTA LIQ.PASIVO PD-04 AGO-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QI	252.00	0.00		
		38.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	7,779.21	0.00		
		10.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202	882.00	0.00		
		32.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	7,779.21	0.00		
		4.0	30/09/2020	E	29	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	1,180.00	0.00		
		10.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20	882.00	0.00		
TOTAL :								18,754.42	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
8271	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	42,169.57	6,066.86	0.00	48,236.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		266.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AGI	3,033.43	0.00		
		930.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	3,033.43	0.00		
TOTAL :								6,066.86	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,289.86	4,501.62	0.00	35,791.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AGI	2,250.81	0.00		
		937.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	2,250.81	0.00		
TOTAL :								4,501.62	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,740.61	676.62	0.00	5,417.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AGI	338.31	0.00		
		944.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.	338.31	0.00		
TOTAL :								676.62	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,689.82	530.86	0.00	4,220.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(265.43	0.00	
					951.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		265.43	0.00	
					TOTAL :		530.86	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,009.18	864.52	0.00	6,873.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					276.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(303.34	0.00	
					278.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(31.55	0.00	
					274.0 04/09/2020 E 35 35 LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG(97.37	0.00	
					958.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		97.37	0.00	
					972.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		31.55	0.00	
					965.0 17/09/2020 E 51 51 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.		303.34	0.00	
					TOTAL :		864.52	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 15/09/2020 E 15 1 LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		492.88	0.00	
					TOTAL :		492.88	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,408.21	220.40	0.00	5,628.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 18/09/2020 E 54 0 LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR		220.40	0.00	
					TOTAL :		220.40	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,623.92	0.00	0.00	2,623.92
8271	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	770.00	0.00	0.00	770.00
8271	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,177.49	0.00	0.00	10,177.49
8271	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	22,074.80	0.00	0.00	22,074.80
8271	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,548.65	0.00	0.00	1,548.65
8271	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,127.80	0.00	0.00	12,127.80
8271	E00314000	020608020302110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,933.40	0.00	0.00	5,933.40
8271	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	4,102.92	0.00	0.00	4,102.92
8271	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	4,544.00	1,803.00	0.00	6,347.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 09/09/2020 E 3 58 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UBRIS		1,803.00	0.00	
					TOTAL :		1,803.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	300.00	750.00	0.00	1,050.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 09/09/2020 E 2 235089 PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		750.00	0.00	
					TOTAL :		750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,805.50	359.50	0.00	2,165.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	09/09/2020	E	2	235089	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE UBRIS		359.50	0.00	
		TOTAL :								359.50	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3251		Arrendamiento de vehículos	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00		
8271	E00314000	020608020302110201	3331		Servicios informáticos	5,747.53	0.00	0.00	5,747.53		
8271	E00314000	020608020302110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,495.26	0.00	0.00	8,495.26		
8271	E00314000	020608020302110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	08/09/2020	E	45	0	PAGO FACT.LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, MANTENIMIENTO ELECTRICO		31,900.00	0.00	
		TOTAL :								31,900.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00		
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	21,993.56	2,788.23	0.00	24,781.79		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20		2,788.23	0.00	
		TOTAL :								2,788.23	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	229,693.37	33,447.00	0.00	263,140.37		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		16,723.50	0.00	
		76.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		16,723.50	0.00	
		TOTAL :								33,447.00	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	14,950.56	1,971.52	0.00	16,922.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		985.76	0.00	
		80.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		985.76	0.00	
		TOTAL :								1,971.52	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	6,542.65	0.00	0.00	6,542.65		
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	8,590.53	835.88	0.00	9,426.41		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		417.94	0.00	
		78.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		417.94	0.00	
		TOTAL :								835.88	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54		
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,874.72	3,278.28	0.00	25,153.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		1,564.14	0.00	
		979.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		1,714.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,278.28	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,231.10	2,432.48	0.00	18,663.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		282.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	1,160.59	0.00
		986.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	1,271.89	0.00
TOTAL :							2,432.48	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,574.40	209.92	0.00	1,784.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		284.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	104.96	0.00
		993.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	104.96	0.00
TOTAL :							209.92	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,914.05	286.85	0.00	2,200.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	136.86	0.00
		1,000.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	149.99	0.00
TOTAL :							286.85	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,117.11	467.15	0.00	3,584.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		290.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	156.41	0.00
		292.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	16.27	0.00
		288.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	50.21	0.00
		1,007.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	55.02	0.00
		1,014.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	171.41	0.00
		1,021.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	17.83	0.00
TOTAL :							467.15	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	677.71	492.88	0.00	1,170.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTEMBRE-20	492.88	0.00
TOTAL :							492.88	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,152.56	0.00	0.00	1,152.56
8271	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,154.64	0.00	0.00	10,154.64
8271	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,542.80	0.00	0.00	1,542.80
8271	E00315000	010502060401110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		285.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00
TOTAL :							700.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,775.00	594.00	0.00	2,369.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		292.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
		27.0	14/09/2020	E	4	1389	PAGO DE FACTURA 1389 ISLIM TELCO SAPI DE C.V. PAGO SERV.INTERNET	449.00	0.00		
		TOTAL :						594.00	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	100.34	0.00	0.00	100.34
8271	E00315000	010502060401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,032.12	1,049.55	0.00	11,081.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,049.55	0.00		
		TOTAL :						1,049.55	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201		1131			Sueldo base	370,951.46	47,748.62	0.00	418,700.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	23,874.31	0.00		
		70.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	23,874.31	0.00		
		TOTAL :						47,748.62	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201		1311			Prima por año de servicio	14,950.56	1,971.52	0.00	16,922.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	985.76	0.00		
		74.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	985.76	0.00		
		TOTAL :						1,971.52	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201		1321			Prima vacacional	7,457.92	0.00	0.00	7,457.92
8271	F00313000	020202010102110201		1345			Gratificación	73,855.19	8,401.44	0.00	82,256.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20	4,200.72	0.00		
		72.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20	4,200.72	0.00		
		TOTAL :						8,401.44	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201		1346			Gratificación por convenio	862.54	0.00	0.00	862.54
8271	F00313000	020202010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	41,095.08	5,615.00	0.00	46,710.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		294.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	2,807.50	0.00		
		1,028.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,807.50	0.00		
		TOTAL :						5,615.00	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,492.61	4,166.34	0.00	34,658.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	2,083.17	0.00		
		1,035.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	2,083.17	0.00		
		TOTAL :						4,166.34	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,432.62	719.94	0.00	6,152.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	359.97	0.00		
		1,042.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	359.97	0.00		
		TOTAL :						719.94	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,595.83	491.32	0.00	4,087.15
		300.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	245.66	0.00		
		1,049.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	245.66	0.00		
		TOTAL :						491.32	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,856.08	800.14	0.00	6,656.22
		304.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	280.75	0.00		
		302.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	90.12	0.00		
		306.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	29.20	0.00		
		1,070.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	29.20	0.00		
		1,056.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	90.12	0.00		
		1,063.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	280.75	0.00		
		TOTAL :						800.14	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	677.71	0.00	0.00	677.71
8271	F00313000	020202010102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,836.69	0.00	0.00	2,836.69
8271	F00313000	020202010102110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,085.60	0.00	0.00	3,085.60
8271	F00313000	020202010102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
		299.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
		TOTAL :						700.00	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	3171				Servicios de acceso a internet	377.00	145.00	0.00	522.00
		306.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
		TOTAL :						145.00	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	256.36	0.00	0.00	256.36
8271	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,135.76	1,791.97	0.00	18,927.73
		90.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	1,791.97	0.00		
		TOTAL :						1,791.97	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	457,757.10	57,030.52	0.00	514,787.62
		52.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA,SEPTIEMBRE-20	24,472.89	0.00		
		26.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA,SEPTIEMBRE 2020	4,042.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		24,472.89	0.00	
		20.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		4,042.37	0.00	
		TOTAL :							57,030.52	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			39,838.11	6,128.94	0.00	45,967.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	15/09/2020	E	19	1	LIQ.PASIVO PD-02 SEPT-20 PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 202		3,064.47	0.00	
		12.0	30/09/2020	E	33	1	LIQ.PASIVO PD-4 SEP-20 POR PAGO DE LISTA DE RAYA 2A.QNA.SEPT-20		3,064.47	0.00	
		TOTAL :							6,128.94	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio			11,705.80	1,971.52	0.00	13,677.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		985.76	0.00	
		48.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		985.76	0.00	
		TOTAL :							1,971.52	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional			7,067.28	0.00	0.00	7,067.28
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación			64,681.66	6,011.40	0.00	70,693.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE-20		2,505.70	0.00	
		28.0	15/09/2020	E	18	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEPT-20 PAGO NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2020		500.00	0.00	
		46.0	23/09/2020	E	25	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		2,505.70	0.00	
		22.0	30/09/2020	E	32	1	LIQ.PASIVO PD-3 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 2A.QNA.SEPT-20		500.00	0.00	
		TOTAL :							6,011.40	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio			862.54	0.00	0.00	862.54
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			47,762.25	6,304.20	0.00	54,066.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		3,152.10	0.00	
		1,077.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		3,152.10	0.00	
		TOTAL :							6,304.20	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			35,439.61	4,677.72	0.00	40,117.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		2,338.86	0.00	
		1,084.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		2,338.86	0.00	
		TOTAL :							4,677.72	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,099.17	779.06	0.00	6,878.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.AG		389.53	0.00	
		1,091.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA.		389.53	0.00	
		TOTAL :							779.06	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			4,179.15	551.62	0.00	4,730.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APOR_TAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	275.81	0.00		
			1,098.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	275.81	0.00		
			TOTAL :							551.62	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	6,806.19	898.34	0.00	7,704.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APOR_TAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	32.78	0.00		
			318.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APOR_TAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	315.21	0.00		
			316.0	04/09/2020	E	35	35	LIQ.PASIVO PD-5 AGO-20 PAGO CUOTAS Y APOR_TAC.ISSEMYM 2A.QNA.AG	101.18	0.00		
			1,105.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	101.18	0.00		
			1,119.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	32.78	0.00		
			1,112.0	17/09/2020	E	51	51	REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.	315.21	0.00		
			TOTAL :							898.34	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,170.59	492.88	0.00	1,663.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	15/09/2020	E	15	1	LIQ.PASIVO PD-01 SEP-20 POR PAGO DE NOMINA 1A.QNA,SEPTIEMBRE-20	492.88	0.00		
			TOTAL :							492.88	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	2111					Materiales y útiles de oficina	2,823.22	440.80	0.00	3,264.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	18/09/2020	E	54	0	LIQ.PASIVO PD-10 AGO-20 POR PAGO FACT.VICTOR BAUTISTA M.TINTA PAR	440.80	0.00		
			TOTAL :							440.80	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	2,657.56	3,758.40	0.00	6,415.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	11/09/2020	E	49	0	PAGO FACTS.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER DIF.AREAS	3,758.40	0.00		
			TOTAL :							3,758.40	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	2211					Productos alimenticios para personas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	G00303000	010304010101110201	2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	4,195.72	0.00	0.00	4,195.72
8271	G00303000	010304010101110201	3141					Servicio de telefonía convencional	450.00	700.00	0.00	1,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			313.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	700.00	0.00		
			TOTAL :							700.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3171					Servicios de acceso a internet	2,872.00	145.00	0.00	3,017.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	09/09/2020	E	2	234717	PAGO DE SERVICIO TELEF Y DE INTERNET DE DIF.AREAS DEL SMDIF	145.00	0.00		
			TOTAL :							145.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3331					Servicios informáticos	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	23/09/2020	E	60	0	PAGO FACT.MA.MONSERRAT R.GUZMAN, SERV.INSTALACION REDES INFOI	16,820.00	0.00		
TOTAL :								16,820.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	3,845.40	0.00	0.00	3,845.40
8271	G00303000	010304010101110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
		24.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,566.00	0.00		
TOTAL :								1,566.00	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	361.00	0.00	0.00	361.00
8271	G00303000	010304010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	523.00	0.00	0.00	523.00
8271	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,896.55	2,175.33	0.00	23,071.88
		62.0	11/09/2020	E	48	1	REG.PAGO IMPTO.3% SOBRER EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.DE AGO-20	2,175.33	0.00		
TOTAL :								2,175.33	0.00		
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	875,219.18	215,610.52	0.00	1,090,829.70
8272	A00300000	010301010101140101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	674,009.18	184,917.80	0.00	858,926.98
		78.0	30/09/2020	E	12	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA DE SEPTIEMBRE 2020	1,168.00	0.00		
		2.0	07/09/2020	E	43	0	LIQ.PASICO PD-7 JUL-20 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ,DESPENSAS APOYO	177,480.00	0.00		
		6.0	23/09/2020	E	59	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,PRODUCTOS PARA APOYO A LOS	6,269.80	0.00		
TOTAL :								184,917.80	0.00		
8272	A00300000	010301010101140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	201,210.00	30,692.72	0.00	231,902.72
		2.0	07/09/2020	E	40	749	LIQ.PASIVO PD-13 AGO-20 PAGO RBO.749 REFUGIO Y PAZ,DONATIVO AGO-	9,000.00	0.00		
		6.0	08/09/2020	E	44	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA G.MAT.DE LIMPIEZA PARA APOYO	4,340.72	0.00		
		6.0	18/09/2020	E	53	769	PAGO RECIBO 769 REFUGIO Y PAZ, POR EL DONATIVO DE SEP-20	9,000.00	0.00		
		6.0	29/09/2020	E	62	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,PINTURA P/APOYO PREPARATORIA	8,352.00	0.00		
TOTAL :								30,692.72	0.00		
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16
8274	C00306000	010502050203110101		9911			deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	503,297.16	0.00	0.00	503,297.16
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	76,120.25	196,852.00	0.00	272,972.25
8276	A00300000	010301010101110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	65,308.00	0.00	65,308.00
		496.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."REFRIGERADOR"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	9,744.00	0.00		
		41.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	13,920.00	0.00		
		34.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."PANTALLA LED "55"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	13,920.00	0.00		
		601.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	6,380.00	0.00		
		608.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MAQUINA DE COSER"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTU	6,380.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		503.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."COCINA INTEGRAL"P/CASA DE DIA NVA.JUVENTUD	14,964.00	0.00	
		TOTAL :						65,308.00	0.00	
8276	A00300000	010301010101110201	5221		Equipo deportivo		0.00	51,156.00	0.00	51,156.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."MESA DE PING PONG"P/CASA DE DIA NVA.JUVENT	9,396.00	0.00	
		76.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"P/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	
		69.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"P/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	
		62.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."CAMINADORA ELECTRICA"P/CASA DE DIA NVA.JUV	13,920.00	0.00	
		TOTAL :						51,156.00	0.00	
8276	A00300000	010301010101110201	5311		Equipo medico y de laboratorio		0.00	7,308.00	0.00	7,308.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		573.0	30/09/2020	D	11	0	REG.DONACION EQUIP."ESTUCHE DE DIAGNOSTICO"P/CASA DE DIA NVA.J	7,308.00	0.00	
		TOTAL :						7,308.00	0.00	
8276	A00300000	010301010101110201	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
8276	B00309000	020402010101110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
8276	C00306000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres		16,611.67	0.00	0.00	16,611.67
8276	C00306000	010502050203140101	5151		Bienes informáticos		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/TESORERIA	24,360.00	0.00	
		TOTAL :						24,360.00	0.00	
8276	D00305000	010502060101110201	5151		Bienes informáticos		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/REC.HUMANOS	24,360.00	0.00	
		TOTAL :						24,360.00	0.00	
8276	E00310000	020302010111110201	5311		Equipo medico y de laboratorio		7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
8276	E00312000	020608040103110201	5291		Otro equipo educacional y recreativo		8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
8276	F00313000	020202010102110201	5151		Bienes informáticos		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8276	G00303000	010304010101110201	5151		Bienes informáticos		0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	05/09/2020	E	36	0	PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,MULTIFUNCIONAL P/CONTRALORIA	24,360.00	0.00	
		TOTAL :						24,360.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

SEPTIEMBRE DE 2020

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

ELABORO

REVISO

TESORERA DEL SMDIF

C. MARIA ELENA LEON ROSETE

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ