

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | 35,000.00 | 161,971.00 | 196,971.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | CAJA ADMON.(2019-2021) | 0.00 | 161,971.00 | 161,971.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 01/12/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 7,873.50 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 01/12/2020 I 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,497.50 | |
| | | | | | 4.0 01/12/2020 I 2 2 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 5,376.00 | |
| | | | | | 1.0 02/12/2020 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | | 320.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 02/12/2020 I 4 4 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 320.00 | |
| | | | | | 1.0 03/12/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 2,955.50 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 03/12/2020 I 6 6 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 477.50 | |
| | | | | | 4.0 03/12/2020 I 6 6 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,478.00 | |
| | | | | | 1.0 04/12/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 39,301.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 04/12/2020 I 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 38,136.00 | |
| | | | | | 2.0 04/12/2020 I 8 8 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,165.00 | |
| | | | | | 1.0 07/12/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 4,130.50 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 07/12/2020 I 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 615.00 | |
| | | | | | 4.0 07/12/2020 I 10 10 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,515.50 | |
| | | | | | 1.0 08/12/2020 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 19,965.50 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 08/12/2020 I 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 18,535.50 | |
| | | | | | 2.0 08/12/2020 I 12 12 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,430.00 | |
| | | | | | 1.0 09/12/2020 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 5,374.50 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 09/12/2020 I 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 4,662.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2020 I 14 14 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 712.50 | |
| | | | | | 1.0 10/12/2020 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 14,050.50 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 10/12/2020 I 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 13,558.00 | |
| | | | | | 2.0 10/12/2020 I 16 16 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 492.50 | |
| | | | | | 1.0 11/12/2020 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 415.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 11/12/2020 I 18 18 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 415.00 | |
| | | | | | 1.0 14/12/2020 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 19,314.50 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 14/12/2020 I 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 490.00 | |
| | | | | | 4.0 14/12/2020 I 20 20 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 18,824.50 | |
| | | | | | 1.0 15/12/2020 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 6,525.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 15/12/2020 I 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 6,025.00 | |
| | | | | | 2.0 15/12/2020 I 22 22 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 1.0 16/12/2020 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 9,639.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 16/12/2020 I 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,610.00 | |
| | | | | | 4.0 16/12/2020 I 24 24 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,029.00 | |
| | | | | | 1.0 17/12/2020 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 16,398.50 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 17/12/2020 I 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 697.50 | |
| | | | | | 4.0 17/12/2020 I 26 26 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 15,701.00 | |
| | | | | | 1.0 18/12/2020 I 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 15,708.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 18/12/2020 I 28 28 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 270.00 | |
| | | | | | 4.0 18/12/2020 I 28 28 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 15,438.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 161,971.00 | 161,971.00 | |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006 | | FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ) | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 29/12/2020 D 16 16 CANCELACION DE LA CREACION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA PARA EI | | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 35,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 1,948,432.04 | 6,270,013.19 | 7,032,682.81 | 1,185,762.42 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000008 | | | BANCOMER CTA 0167882416 | 511,789.15 | 0.00 | 0.00 | 511,789.15 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000012 | | | BANCOMER OPERACION 0103719421 | -10,301.15 | 0.00 | 0.00 | -10,301.15 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000013 | | | BANCOMER NOMINA 0103719251 | 689.37 | 0.00 | 0.00 | 689.37 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000014 | | | BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 1112 | 000000001 | 00000000000000000015 | | | BANCOMER CTA 0111713566 (2018) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000001 | | | BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000002 | | | BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 1112 | 000000002 | 00000000000000000003 | | | BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021) | 670.60 | 973,038.42 | 973,038.42 | 670.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 128.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 433,119.78 |
| 40.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 152,197.00 |
| 73.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,503.54 |
| 58.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 6,879.66 |
| 59.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 9,783.55 |
| 60.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,602.67 |
| 61.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,090.89 |
| 62.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,480.38 |
| 63.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,039.39 |
| 64.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,645.01 |
| 65.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 11,601.07 |
| 66.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 9,503.81 |
| 67.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,426.74 |
| 68.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,672.47 |
| 69.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,001.78 |
| 70.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,592.47 |
| 71.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,198.43 |
| 72.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 7,401.65 |
| 74.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,396.89 |
| 22.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO INTERESES CTA 0112692643 DICIEMBRE 2020 | 0.05 | 0.00 |
| 22.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 7,200.99 |
| 23.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,006.09 |
| 24.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,008.25 |
| 25.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,809.44 |
| 26.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,521.89 |
| 28.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,589.66 |
| 29.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,809.44 |
| 31.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,809.44 |
| 33.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,809.61 |
| 34.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,521.89 |
| 35.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,521.89 |
| 36.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,809.44 |
| 27.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,603.21 |
| 30.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,521.89 |
| 32.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,809.44 |
| 322.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 1 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS 2A.QNA.NOI | 0.00 | 238,548.67 |
| 1.0 | 01/12/2020 | E | 11 | 1 | TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643 | 900,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 02/12/2020 | E | 13 | 1 | TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643 | 73,038.37 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 973,038.42 | 973,038.42 | | |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000004 | | | BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000005 | | | BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021) | 1,275,152.28 | 2,499.73 | 1,164,674.25 | 112,977.76 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1.0 | 01/12/2020 | I | 2 | 2 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 2,497.50 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO INTERESES CTA. 0114689119 DE DICIEMBRE 2020 | 2.23 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 7 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA,APOYO SERV. | 0.00 | 12,000.00 |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 8 | 1 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA.OCTUBRE-20 | 0.00 | 7,293.88 |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 9 | 1 | PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A.Y 2A.QNA. DE OCTUBRE | 0.00 | 162.00 |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 10 | 1 | PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA 1A.Y 2A.QNA.OCTUBRE 2020 | 0.00 | 16,200.00 |
| | | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 11 | 1 | TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643 | 0.00 | 900,000.00 |
| | | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 12 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ,DONATIVO NOV-20 | 0.00 | 7,500.00 |
| | | | 2.0 | 02/12/2020 | E | 13 | 1 | TRASPASO DE LA CUENTA 0114689119 A LA CUENTA 0112692643 | 0.00 | 73,038.37 |
| | | | 10.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 1 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | 0.00 | 104,400.00 |
| | | | 10.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 1 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | 0.00 | 23,200.00 |
| | | | 10.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 1 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PIACTIVIDAD RECREATIVA PER | 0.00 | 20,880.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,499.73 | 1,164,674.25 | | |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000006 | | | BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021) | 169,259.56 | 5,377.14 | 148,383.00 | 26,253.70 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | I | 2 | 2 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 5,376.00 | 0.00 |
| | | | 34.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO INTERESES CTA. 0114742192 DE DICIEMBRE 2020 | 1.14 | 0.00 |
| | | | 10.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | 0.00 | 148,383.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,377.14 | 148,383.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000007 | | | BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021) | 1,171.50 | 0.40 | 0.00 | 1,171.90 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 28.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO INTERESES CTA. 0114742133 DE DICIEMBRE 2020 | 0.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.40 | 0.00 | | |
| 1112 | 000000002 | 0000000000000000008 | | | BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) | 0.00 | 5,289,097.50 | 4,746,587.14 | 542,510.36 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 279.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 1 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 31,548.20 |
| | | | 1.0 | 02/12/2020 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 320.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 03/12/2020 | I | 6 | 6 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 2,478.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 03/12/2020 | I | 6 | 6 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 477.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 04/12/2020 | I | 8 | 8 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 38,136.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 04/12/2020 | I | 8 | 8 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 1,165.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 07/12/2020 | I | 10 | 10 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 615.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 07/12/2020 | I | 10 | 10 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 3,515.50 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 08/12/2020 | I | 12 | 12 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 1,430.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 08/12/2020 | I | 12 | 12 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 18,535.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 09/12/2020 | I | 14 | 14 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 4,662.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 09/12/2020 | I | 14 | 14 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 712.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 10/12/2020 | I | 16 | 16 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 13,558.00 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 10/12/2020 | I | 16 | 16 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 492.50 | 0.00 |
| | | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 16 | 16 | CANCELACION DE LA CREACION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA PARA EI | 35,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|------|--------------|-------------|
| | | 12.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | | | |
| | | 162.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | | 100,000.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | | 0.00 | 55,778.00 |
| | | 10.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 1 | | 1,150,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 11/12/2020 | I | 18 | 18 | | 0.00 | 34,800.00 |
| | | 13.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 1 | | 415.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 15/12/2020 | E | 20 | 1 | | 0.00 | 22,343.00 |
| | | 1.0 | 14/12/2020 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 4,005.00 |
| | | 3.0 | 14/12/2020 | I | 20 | 20 | | 490.00 | 0.00 |
| | | 55.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 1 | | 18,824.50 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2020 | I | 22 | 22 | | 0.00 | 26,924.56 |
| | | 10.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 1 | | 500.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 15/12/2020 | I | 22 | 22 | | 0.00 | 21,750.00 |
| | | 22.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | | 6,025.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | | 2,600,000.00 | 0.00 |
| | | 10.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 1 | | 1,250,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 7,308.00 |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | I | 24 | 24 | | 1,610.00 | 0.00 |
| | | 126.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | | 8,029.00 | 0.00 |
| | | 32.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | | 0.00 | 397,828.38 |
| | | 3.0 | 17/12/2020 | I | 26 | 26 | | 0.00 | 133,587.27 |
| | | 1.0 | 17/12/2020 | I | 26 | 26 | | 15,701.00 | 0.00 |
| | | 73.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 697.50 | 0.00 |
| | | 74.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 3,503.54 |
| | | 58.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 4,396.89 |
| | | 59.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 6,879.66 |
| | | 60.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 9,783.55 |
| | | 61.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 4,602.67 |
| | | 62.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 3,090.89 |
| | | 63.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 4,480.38 |
| | | 64.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 5,039.39 |
| | | 65.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 3,645.01 |
| | | 66.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 11,601.07 |
| | | 67.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 9,503.81 |
| | | 68.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 2,426.74 |
| | | 69.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 3,672.47 |
| | | 70.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 3,001.78 |
| | | 71.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 3,592.47 |
| | | 72.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | | 0.00 | 4,198.43 |
| | | 30.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 7,401.65 |
| | | 34.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 4,809.44 |
| | | 22.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 2,521.89 |
| | | 23.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 7,200.99 |
| | | 24.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 5,006.09 |
| | | 25.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 3,008.25 |
| | | 26.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 4,809.44 |
| | | 27.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 2,521.89 |
| | | 28.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 2,589.66 |
| | | 29.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 4,809.44 |
| | | 33.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 2,521.89 |
| | | 31.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 4,809.44 |
| | | 32.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 0.00 | 3,809.61 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|---------|------------|---------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| | | 35.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 4,809.44 |
| | | 1.0 | 18/12/2020 | I | 28 | 28 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 270.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 18/12/2020 | I | 28 | 28 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 15,438.00 | 0.00 |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 1 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | 0.00 | 11,637.12 |
| | | 26.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 35,291.40 |
| | | 12.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 18,598.62 |
| | | 10.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 1 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | 0.00 | 8,700.00 |
| | | 1,127.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 1 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 238,548.67 |
| | | 4.0 | 18/12/2020 | E | 33 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 0.00 | 846.89 |
| | | 17.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 0.00 | 35,101.60 |
| | | 126.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 1,451,537.30 |
| | | 3.0 | 22/12/2020 | E | 36 | 1 | REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00 | 184,160.00 |
| | | 322.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 1 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 238,337.52 |
| | | 57.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 21,895.84 |
| | | 58.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 58,955.48 |
| | | 59.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 9,900.93 |
| | | 60.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 7,313.70 |
| | | 61.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 24,187.00 |
| | | 62.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 30,232.80 |
| | | 63.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 25,503.32 |
| | | 64.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 35,367.88 |
| | | 65.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 4,061.38 |
| | | 66.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 7,593.24 |
| | | 67.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 4,994.55 |
| | | 56.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 30,000.00 |
| | | 69.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 9,469.00 |
| | | 70.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 12,957.91 |
| | | 71.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 6,372.08 |
| | | 72.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 18,300.33 |
| | | 68.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 5,358.34 |
| | | 19.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 6,038.80 |
| | | 20.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,040.48 |
| | | 21.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 7,574.82 |
| | | 22.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,033.13 |
| | | 23.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,033.13 |
| | | 24.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 7,783.66 |
| | | 25.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,033.13 |
| | | 18.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 6,309.16 |
| | | 27.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 6,002.02 |
| | | 28.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 7,279.58 |
| | | 29.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,033.13 |
| | | 30.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,033.13 |
| | | 31.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 4,809.14 |
| | | 26.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 6,002.02 |
| | | 24.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 212,701.09 |
| | | 10.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 1 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | 0.00 | 104,400.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 1 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | 0.00 | 34,800.00 |
| | | 10.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 1 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | 0.00 | 38,628.00 |
| | | 156.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 451,118.03 |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 0.00 | 155,284.09 |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 8,604.74 |
| | | 68.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 4,602.67 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 69.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,090.89 | |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 4,480.38 | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 5,039.39 | |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 9,783.55 | |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 14,912.08 | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 12,180.61 | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 2,426.74 | |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,672.47 | |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,001.78 | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,592.47 | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 4,198.43 | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 7,401.65 | |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,503.54 | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 4,396.89 | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,645.01 | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 5,006.09 | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 3,008.25 | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 4,809.44 | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 2,521.89 | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 2,589.66 | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 7,978.62 | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 2,521.89 | |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 4,809.44 | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 4,809.44 | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 7,045.75 | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 2,521.89 | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 2,521.89 | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 4,809.44 | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 7,200.99 | |
| | | 10.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 1 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67.68,70 FELIPE GUZM | | 0.00 | 17,267.00 | |
| | | 74.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 1 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 22,630.56 | |
| | | 10.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 1 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 1 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | | 0.00 | 17,400.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | | 0.00 | 35,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,289,097.50 | 4,746,587.14 | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 270,830.26 | 1,028.50 | 1,295.00 | 270,563.76 |
| 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 | 1,402.61 | 1,028.50 | 1,295.00 | 1,136.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 331.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 127.54 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 386.71 | 0.00 | |
| | | 396.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 127.54 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 386.71 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2020 | E | 36 | 1 | REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,295.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,028.50 | 1,295.00 | | |
| 1123 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0005 | LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021) | 4,464.00 | 0.00 | 0.00 | 4,464.00 | |
| 1123 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0006 | LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021) | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | |
| 1151 | | | | | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 241,145.70 | 0.00 | 0.00 | 241,145.70 | |
| 1151 | 000000003 | 0000000000000000001 | | 0001 | 0001 | HERRAMIENTAS | 934.95 | 0.00 | 0.00 | 934.95 |
| 1151 | 000000003 | 0000000000000000001 | | 0001 | 0002 | HERRAMIENTAS | 9,810.75 | 0.00 | 0.00 | 9,810.75 |
| 1151 | 000000008 | 0000000000000000001 | | 0001 | 0008 | ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021 | 230,400.00 | 0.00 | 0.00 | 230,400.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 333,900.00 | 0.00 | 0.00 | 333,900.00 | |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 | | 0001 | PREDIOS NO EDIFICADOS | 333,900.00 | 0.00 | 0.00 | 333,900.00 | |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 6,294,317.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294,317.00 | |
| 1233 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0001 | BODEGAS Y DEPOSITOS | 2,997,402.23 | 0.00 | 0.00 | 2,997,402.23 | |
| 1233 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0001 | BIBLIOTECAS | 188,223.16 | 0.00 | 0.00 | 188,223.16 | |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | | 0001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 267,221.28 | 0.00 | 0.00 | 267,221.28 | |
| 1233 | 000000008 | 0000000000000000001 | | 0001 | OTROS EDIFICIOS | 2,841,470.33 | 0.00 | 0.00 | 2,841,470.33 | |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,955,669.95 | 0.00 | 0.00 | 1,955,669.95 | |
| 1241 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0001 | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS | 52,719.82 | 0.00 | 0.00 | 52,719.82 | |
| 1241 | 000000002 | 0000000000000000001 | | 0002 | EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES | 112,108.20 | 0.00 | 0.00 | 112,108.20 | |
| 1241 | 000000003 | 0000000000000000001 | | 0001 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS | 3,559.25 | 0.00 | 0.00 | 3,559.25 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,665,861.41 | 0.00 | 0.00 | 1,665,861.41 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0002 | RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA | 3,735.20 | 0.00 | 0.00 | 3,735.20 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0003 | ENMICADORA FUSION 50001 | 2,668.00 | 0.00 | 0.00 | 2,668.00 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0006 | MULTIFUNCIONAL COLOR | 10,353.58 | 0.00 | 0.00 | 10,353.58 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0007 | MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO | 10,353.58 | 0.00 | 0.00 | 10,353.58 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0008 | FOTOCOPIADORA | 34,662.66 | 0.00 | 0.00 | 34,662.66 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0009 | TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO | 15,196.58 | 0.00 | 0.00 | 15,196.58 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0010 | ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER | 10,064.51 | 0.00 | 0.00 | 10,064.51 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0011 | ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER | 6,547.16 | 0.00 | 0.00 | 6,547.16 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0012 | PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | | 0013 | PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | |
| 1242 | | | | | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 2,390,612.85 | 0.00 | 0.00 | 2,390,612.85 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0001 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 882,172.12 | 0.00 | 0.00 | 882,172.12 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0002 | EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA | 81,539.80 | 0.00 | 0.00 | 81,539.80 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0003 | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 677,136.89 | 0.00 | 0.00 | 677,136.89 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0004 | EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION | 21,102.84 | 0.00 | 0.00 | 21,102.84 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0005 | CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 0006 | CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 | |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | | 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 | 0000000000000000001 | | 0008 | CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLA KU031 | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------------|
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0009 | | CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N | 6,470.02 | 0.00 | 0.00 | 6,470.02 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0010 | | IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352 | 6,261.68 | 0.00 | 0.00 | 6,261.68 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0011 | | IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326 | 6,261.68 | 0.00 | 0.00 | 6,261.68 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0012 | | CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0013 | | CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2 | 24,592.00 | 0.00 | 0.00 | 24,592.00 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0014 | | MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC | 6,309.24 | 0.00 | 0.00 | 6,309.24 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0015 | | ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G | 13,349.28 | 0.00 | 0.00 | 13,349.28 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0016 | | CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L | 9,873.92 | 0.00 | 0.00 | 9,873.92 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0017 | | SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987 | 38,495.30 | 0.00 | 0.00 | 38,495.30 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0018 | | SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex | 38,396.00 | 0.00 | 0.00 | 38,396.00 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0019 | | SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 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 UIPEPE 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 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0032 | | MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 1242 | 000000004 | 000000000000000001 | 0033 | | MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2 | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0001 | | CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0002 | | CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 | 0.00 | 0.00 | 14,052.24 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0003 | | CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 | 0.00 | 0.00 | 14,052.24 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0004 | | CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 | 0.00 | 0.00 | 14,052.24 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0005 | | CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 | 0.00 | 0.00 | 14,052.24 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0006 | | CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19 | 14,052.24 | 0.00 | 0.00 | 14,052.24 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0007 | | SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0008 | | COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019 | 28,420.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0009 | | CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19 | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0010 | | JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0011 | | CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0012 | | CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0013 | | CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0014 | | MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 9,396.00 | 0.00 | 0.00 | 9,396.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0015 | | REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 9,744.00 | 0.00 | 0.00 | 9,744.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0016 | | COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 14,964.00 | 0.00 | 0.00 | 14,964.00 |
| 1242 | 000000006 | 000000000000000001 | 0017 | | MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|--------------|
| 1242 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0018 | | MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 1243 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 2,410,378.34 | 0.00 | 0.00 | 2,410,378.34 |
| 1243 | 000000002 | 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 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003 | | REFRIGERADOR (LACTARIO) | 12,053.74 | 0.00 | 0.00 | 12,053.74 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004 | | LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005 | | ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006 | | AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018) | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0009 | | COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19 | 90,090.00 | 0.00 | 0.00 | 90,090.00 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0036 | | PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19 | 24,973.13 | 0.00 | 0.00 | 24,973.13 |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------------|
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 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 | 0000000000000000001 | 0044 | | TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20 | 15,196.00 | 0.00 | 0.00 | 15,196.00 |
| 1243 | 000000002 | 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 | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 3,608,158.75 | 0.00 | 0.00 | 3,608,158.75 |
| 1244 | 000000002 | 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 | 596,572.01 | 0.00 | 10,490.53 | 607,062.54 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 596,572.01 | 0.00 | 10,490.53 | 607,062.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 2.0 29/12/2020 D 17 17 DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 10,490.53 | | |
| | | | | | TOTAL : | 0.00 | 10,490.53 | | |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 2,468,945.10 | 0.00 | 63,730.05 | 2,532,675.15 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,302,480.78 | 0.00 | 5,056.36 | 1,307,537.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 4.0 29/12/2020 D 17 17 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,056.36 | | |
| | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,056.36 | | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO | 204.70 | 0.00 | 8.90 | 213.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 6.0 29/12/2020 D 17 17 DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 8.90 | | |
| | | | | | TOTAL : | 0.00 | 8.90 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 340,082.37 | 0.00 | 14,786.19 | 354,868.56 | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 14,786.19 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,786.19 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 215,706.20 | 0.00 | 14,073.49 | 229,779.69 | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 14,073.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,073.49 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 389,207.99 | 0.00 | 20,086.49 | 409,294.48 | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 20,086.49 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,086.49 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 207,469.20 | 0.00 | 9,020.40 | 216,489.60 | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 9,020.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,020.40 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 13,793.86 | 0.00 | 698.22 | 14,492.08 | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 698.22 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 698.22 | |
| 2111 | | | | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,305,532.55 | 4,281,009.66 | 3,547,459.34 | 571,982.23 |
| 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) | 701,835.10 | 4,281,009.66 | 3,547,459.34 | -31,715.22 | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 340.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 523,879.55 | | |
| | | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 208,782.20 | | |
| | | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 433,119.78 | 0.00 | | |
| | | | 405.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 549,651.32 | | |
| | | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 152,197.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 90,820.40 | 0.00 | | |
| | | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 218,438.77 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 58,352.57 | 0.00 | |
| | | 327.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 1,764,001.08 | |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | 0.00 | 282,706.42 | |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 397,828.38 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 133,587.27 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 90,820.40 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 55,749.36 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 35,291.40 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 18,598.62 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 18/12/2020 | E | 33 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 846.89 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 1,451,537.30 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 312,463.78 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 70,005.33 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 212,701.09 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 451,118.03 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 155,284.09 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 98,533.29 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 62,154.68 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 4,281,009.66 | 3,547,459.34 | |
| 2111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002 | FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021) | | | 73,341.39 | 0.00 | 0.00 | 73,341.39 |
| 2112 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 566,323.50 | 799,606.04 | 1,128,024.04 | 894,741.50 |
| 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 | 0178 | LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021) | | | 0.00 | 966.00 | 966.00 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 966.00 | 966.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0179 | TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021) | | | 0.00 | 1,812.40 | 1,812.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 101.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 917.00 |
| 102.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 917.00 | 0.00 |
| 110.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 49.00 |
| 111.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 49.00 | 0.00 |

T O T A L :

966.00 966.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 29/12/2020 E 1 18167 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 623.40 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 29/12/2020 E 1 18166 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,189.00 | |
| | | | | | 48.0 29/12/2020 E 1 18166 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,189.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2020 E 1 18167 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 623.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,812.40 | 1,812.40 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0188 | GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021) | 0.00 | 10,390.12 | 10,390.12 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 135.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 680.92 | |
| | | | | | 136.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 680.92 | 0.00 | |
| | | | | | 144.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | | | 145.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | | | | 153.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | | | | 154.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | | | | 180.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | | | | 181.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | | | | 259.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,995.20 | |
| | | | | | 260.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,995.20 | 0.00 | |
| | | | | | 277.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | | | | 278.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,390.12 | 10,390.12 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0189 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 0.00 | 0.00 | 17,689.00 | 17,689.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 29/12/2020 D 8 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 0.00 | 1,828.00 | |
| | | | | | 11.0 29/12/2020 D 9 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 0.00 | 1,828.00 | |
| | | | | | 195.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 14,033.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 17,689.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0195 | DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021) | 0.00 | 114,424.72 | 114,424.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 15/12/2020 E 22 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | | 0.00 | 21,750.00 | |
| | | | | | 9.0 15/12/2020 E 22 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES.APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | | 21,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 15/12/2020 E 23 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 7,308.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 15/12/2020 E 23 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 0.00 | 7,308.00 | |
| | | | | | 9.0 16/12/2020 E 28 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 11,637.12 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 16/12/2020 E 28 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 0.00 | 11,637.12 | |
| | | | | | 15.0 18/12/2020 E 34 0 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 0.00 | 35,101.60 | |
| | | | | | 16.0 18/12/2020 E 34 0 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 35,101.60 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 23/12/2020 E 43 0 PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | | 38,628.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 23/12/2020 E 43 0 PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | | 0.00 | 38,628.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 114,424.72 | 114,424.72 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0197 | PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021) | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 65.0 29/12/2020 E 1 22464 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 88.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 66.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22464 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 88.00 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22347 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 57.00 | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22347 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 57.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 145.00 | 145.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0203 | | | | RESTAURANTES ADMX S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021) | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 12588 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 12588 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0206 | | | | SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021) | 0.00 | 49,555.12 | 54,682.62 | 5,127.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 418 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 0.00 | 1,237.60 | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 0.00 | 3,889.90 | |
| | | 37.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 18,578.46 | | 0.00 | |
| | | 54.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 8,346.10 | | 0.00 | |
| | | 36.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | | 18,578.46 | |
| | | 53.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | | 8,346.10 | |
| | | 22.1 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 7,296.80 | | 0.00 | |
| | | 73.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 15,333.76 | | 0.00 | |
| | | 72.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | | 15,333.76 | |
| | | 22.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | | 7,296.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 49,555.12 | 54,682.62 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0208 | | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021) | 0.00 | 0.00 | 121,935.00 | 121,935.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 121,935.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 121,935.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0211 | | | | ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021) | 17,079.84 | 0.00 | 0.00 | 17,079.84 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0212 | | | | SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021) | 0.00 | 148,383.00 | 148,383.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E | | 148,383.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E | | 0.00 | 148,383.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 148,383.00 | 148,383.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0215 | | | | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 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 | |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 19553 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 45.00 | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 19553 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 45.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 45.00 | 45.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0231 | | | | REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021) | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 190.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 9.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | 23,200.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | 0.00 | 23,200.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 24,940.00 | 24,940.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0240 | | | | CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021) | 7,500.00 | 16,500.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 12 | 812 | LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ.DONATIVO NOV-20 | 7,500.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 9,000.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,500.00 | 9,000.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0248 | | | | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021) | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 537.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 537.00 | 537.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0278 | | | | MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021) | 3,410.40 | 0.00 | 0.00 | 3,410.40 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0286 | | | | ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021) | 0.00 | 55,564.00 | 55,564.00 | 0.00 |
| | | 171.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 172.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 232.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,392.00 | | |
| | | 233.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,392.00 | 0.00 | | |
| | | 241.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 242.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 250.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,972.00 | | |
| | | 251.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,972.00 | 0.00 | | |
| | | 268.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 269.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 20,880.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 0.00 | 20,880.00 | | |
| | | 9.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | 8,700.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | 0.00 | 8,700.00 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 17,400.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 0.00 | 17,400.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 55,564.00 | 55,564.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0289 | | | | GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021) | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 42321 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 420.00 | | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 42321 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 420.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 420.00 | 420.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0290 | | SEGURA SANCHEZ CONTADORES Y AUDITORES S.C. (2019-2021) | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0295 | | LILIANA MENDOZA HERRERA (2019-2021) | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 163.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 650.00 | 0.00 | |
| | | | 162.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 650.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 650.00 | 650.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0300 | | VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021) | 846.80 | 0.00 | 0.00 | 846.80 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0312 | | FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021) | 43,615.00 | 43,615.00 | 25,981.50 | 25,981.50 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 13 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | 0.00 | 25,981.50 | |
| | | | 7.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 61 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | 4,833.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 62 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | 6,694.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 59 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | 5,761.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 60 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | 5,055.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2020 | E | 20 | 69 | LIQ.PARCIAL PD-6 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A.GUZMAN ABASTO / | 4,005.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 70 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM | 4,542.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 68 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM | 6,108.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 67 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM | 6,617.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 43,615.00 | 25,981.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0314 | | ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021) | 39,440.00 | 0.00 | 0.00 | 39,440.00 | | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0320 | | ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 7 | 347 | LIQ.PASIVO PD-6 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA,APOYO SERV. | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 12 | 390 | REG.PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.F | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0332 | | JAVIER GAYTAN ZACARIAS (2019-2021) | 0.00 | 5,329.04 | 5,329.04 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 205.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,663.44 | |
| | | | 206.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,663.44 | 0.00 | |
| | | | 214.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,983.60 | |
| | | | 215.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,983.60 | 0.00 | |
| | | | 223.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,682.00 | |
| | | | 224.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,682.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,329.04 | 5,329.04 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0337 | | AURORA MENDOZA OJEDA (2019-2021) | 0.00 | 729.64 | 729.64 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 127.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 729.64 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 729.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 729.64 | 729.64 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0338 | | AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021) | | 0.00 | 278,400.00 | 487,200.00 | 208,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | 9.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | 104,400.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | 9.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | 34,800.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | 0.00 | 34,800.00 | |
| | | 9.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | 104,400.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | 9.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | 34,800.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | 0.00 | 34,800.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 278,400.00 | 487,200.00 | |
| 2117 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 308,679.10 | 1,112,120.59 | 1,227,188.34 | 423,746.85 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 1,148.27 | 0.00 | 0.00 | 1,148.27 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | | 35,289.61 | 0.00 | 0.00 | 35,289.61 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | | 11,821.46 | 0.00 | 0.00 | 11,821.46 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0007 | SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL | | 5,137.86 | 0.00 | 0.00 | 5,137.86 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | RIESGO DE TRABAJO | | 5,326.72 | 0.00 | 0.00 | 5,326.72 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0013 | ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015 | | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,000.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0014 | ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015 | | 4,690.00 | 0.00 | 0.00 | 4,690.00 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0015 | ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015 | | 3,479.97 | 0.00 | 0.00 | 3,479.97 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0016 | ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015 | | 917.81 | 0.00 | 0.00 | 917.81 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0017 | ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015 | | 410.42 | 0.00 | 0.00 | 410.42 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0018 | ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015 | | 578.23 | 0.00 | 0.00 | 578.23 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 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 | 000000000000000001 | 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 | 000000000000000001 | 0002 | 0021 | ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018 | | -25,000.26 | 0.00 | 0.00 | -25,000.26 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0022 | ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018 | | 1,500.77 | 0.00 | 0.00 | 1,500.77 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0024 | ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018 | | 30,341.81 | 0.00 | 0.00 | 30,341.81 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0025 | ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018 | | 23,125.92 | 0.00 | 0.00 | 23,125.92 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0026 | ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018 | | -14,619.18 | 0.00 | 0.00 | -14,619.18 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0027 | ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018 | | -14,463.49 | 0.00 | 0.00 | -14,463.49 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0028 | ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018 | | -4,493.05 | 0.00 | 0.00 | -4,493.05 |
| 2117 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | 0030 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021 | | 387.04 | 63,436.75 | 63,436.75 | 387.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 333.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 31,706.81 | |
| | | 398.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 31,729.94 | |
| | | 801.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 31,729.94 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 31,706.81 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 63,436.75 | 63,436.75 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0031 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021 | 510.47 | 83,668.04 | 83,668.04 | 510.47 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 334.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 41,818.77 |
| | | | 399.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 41,849.27 |
| | | | 802.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 41,849.27 | 0.00 |
| | | | 1,122.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 41,818.77 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 83,668.04 | 83,668.04 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0032 | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021 | 117.16 | 14,249.80 | 14,249.80 | 117.16 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 335.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 7,121.40 |
| | | | 400.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 7,128.40 |
| | | | 803.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 7,128.40 | 0.00 |
| | | | 1,123.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 7,121.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,249.80 | 14,249.80 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0033 | RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021 | 563.85 | 26,220.26 | 26,220.26 | 563.85 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 336.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,299.94 |
| | | | 401.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 12,920.32 |
| | | | 804.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 12,920.32 | 0.00 |
| | | | 1,124.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 13,299.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,220.26 | 26,220.26 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0034 | ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021 | 238,548.67 | 715,434.86 | 476,886.19 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 805.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 238,337.52 |
| | | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 238,548.67 | 0.00 |
| | | | 1,126.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 238,548.67 | 0.00 |
| | | | 1,125.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 238,548.67 |
| | | | 1.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 238,337.52 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 715,434.86 | 476,886.19 | | |
| 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) | -45,857.70 | 185,455.00 | 539,071.42 | 307,758.72 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 332.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 77,583.56 |
| | | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 15,195.83 |
| | | | 397.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 82,556.13 |
| | | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 17,829.26 |
| | | | 326.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 313,402.29 |
| | | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 0.00 | 32,504.35 |
| | | | 1.0 | 22/12/2020 | E | 36 | 1 | REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 185,455.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| TOTAL : | | | | | | | 185,455.00 | 539,071.42 | | |
| 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) | 14,429.95 | 7,293.88 | 7,293.88 | 14,429.95 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 337.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,646.94 |
| | | 402.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,646.94 |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 8 | 1 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 2A.QNA.OCTUBRE-20 | | 3,646.94 | 0.00 |
| | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 8 | 1 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESP.A LA 1A.QNA.OCTUBRE-20 | | 3,646.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,293.88 | 7,293.88 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0016 | RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021) | 321.00 | 162.00 | 162.00 | 321.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 338.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 81.00 |
| | | 403.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 81.00 |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 9 | 1 | PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 2A.QNA. DE OCTUBRE 2021 | | 81.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 9 | 1 | PAGO FONDO DE RESISTENCIA CORRESP.A LA 1A.QNA. DE OCTUBRE 2020 | | 81.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 162.00 | 162.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0017 | RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021) | 32,100.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 32,100.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 339.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 8,100.00 |
| | | 404.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 8,100.00 |
| | | 1.0 | 01/12/2020 | E | 10 | 1 | PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A 1A.QNA.OCTUBRE 2020 | | 8,100.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 10 | 1 | PAGO DE CAJA DE AHORRO CORRESP. A 2A.QNA.OCTUBRE 2020 | | 8,100.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,200.00 | 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 | 137,971.08 | 0.11 | 94.66 | 138,065.63 | |
| 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0031 | ISSEMYM (2019-2021) | -50,913.10 | 0.11 | 94.66 | -50,818.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 806.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.11 | 0.00 | |
| | | | | | 1,128.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 94.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.11 | 94.66 | |
| 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 | 6,653,871.80 | 0.00 | 0.00 | 6,653,871.80 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,653,871.80 | 0.00 | 0.00 | 6,653,871.80 |
| 4173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales | 1,915,672.38 | 0.00 | 161,971.00 | 2,077,643.38 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | v Fideicomisos No Emnes v N Estancias Infantiles | 118,355.00 | 0.00 | 1,440.00 | 119,795.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 04/12/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 520.00 | |
| | | | | | 2.0 16/12/2020 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 920.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,440.00 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | | Servicios Médicos | 252,056.00 | 0.00 | 4,655.00 | 256,711.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 01/12/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,467.50 | |
| | | | | | 2.0 02/12/2020 I 3 3 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 70.00 | |
| | | | | | 2.0 03/12/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 267.50 | |
| | | | | | 7.0 04/12/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 410.00 | |
| | | | | | 2.0 07/12/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 295.00 | |
| | | | | | 2.0 08/12/2020 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 415.00 | |
| | | | | | 2.0 09/12/2020 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 167.50 | |
| | | | | | 2.0 10/12/2020 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 367.50 | |
| | | | | | 2.0 11/12/2020 I 17 17 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 170.00 | |
| | | | | | 2.0 14/12/2020 I 19 19 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 315.00 | |
| | | | | | 2.0 15/12/2020 I 21 21 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 195.00 | |
| | | | | | 7.0 16/12/2020 I 23 23 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 72.50 | |
| | | | | | 2.0 17/12/2020 I 25 25 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 247.50 | |
| | | | | | 2.0 18/12/2020 I 27 27 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 195.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,655.00 | |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013 | | Desayunos Escolares | 950,911.50 | 0.00 | 150,278.50 | 1,101,190.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 01/12/2020 I 1 1 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 5,376.00 | |
| | | | | | 7.0 03/12/2020 I 5 5 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,478.00 | |
| | | | | | 12.0 04/12/2020 I 7 7 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 38,136.00 | |
| | | | | | 7.0 07/12/2020 I 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,515.50 | |
| | | | | | 7.0 08/12/2020 I 11 11 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 18,535.50 | |
| | | | | | 7.0 09/12/2020 I 13 13 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 4,662.00 | |
| | | | | | 7.0 10/12/2020 I 15 15 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 13,558.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | 7.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | | 18,824.50 | | |
| | | 7.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | | 6,025.00 | | |
| | | 12.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | | 8,029.00 | | |
| | | 7.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | | 15,701.00 | | |
| | | 7.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | | 15,438.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 150,278.50 | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0015 | Servicios Jurídicos | 120,635.00 | 0.00 | 4,047.50 | 124,682.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 325.00 | |
| | | 7.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 250.00 | |
| | | 12.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 160.00 | |
| | | 17.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 235.00 | |
| | | 12.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 320.00 | |
| | | 12.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 320.00 | |
| | | 12.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 545.00 | |
| | | 12.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 75.00 | |
| | | 7.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 245.00 | |
| | | 12.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 175.00 | |
| | | 12.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 255.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 617.50 | |
| | | 12.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 450.00 | |
| | | 12.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 75.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,047.50 | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0016 | Servicios Psicológicos | 28,750.00 | 0.00 | 375.00 | 29,125.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 150.00 | |
| | | 17.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 50.00 | |
| | | 17.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 75.00 | |
| | | 17.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 50.00 | |
| | | 17.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 50.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 375.00 | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 93,960.00 | 0.00 | 1,175.00 | 95,135.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 555.00 | |
| | | 22.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 620.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,175.00 | |
| 4173 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0018 | Ingresos diversos | 351,004.88 | 0.00 | 0.00 | 351,004.88 | |
| 4223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 29,225,080.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 34,325,080.00 | |
| 4223 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 29,225,080.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 34,325,080.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,150,000.00 | |
| | | 13.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 29.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,250,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 23.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,600,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,100,000.00 | |
| 4311 | | | | | | | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | 258.64 | 0.00 | 3.82 | 262.46 |
| 4311 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 258.64 | 0.00 | 3.82 | 262.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.05 | |
| | | 29.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.40 | |
| | | 35.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1.14 | |
| | | 41.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2.23 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3.82 | |
| 5100 | | | | | | | Gastos de Funcionamiento | 29,821,832.84 | 5,688,562.92 | 0.00 | 35,510,395.76 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 92,330.84 | 8,136.44 | 0.00 | 100,467.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 4,068.22 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 4,068.22 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,136.44 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 72,739.43 | 16,729.14 | 0.00 | 89,468.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 8,364.57 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 8,364.57 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 16,729.14 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 668.76 | 668.75 | 0.00 | 1,337.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 668.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 668.75 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 12,037.50 | 0.00 | 12,037.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 12,037.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 12,037.50 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | | 1345 | | | Gratificación | 135,496.00 | 30,084.50 | 0.00 | 165,580.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,314.50 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 5,700.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 30,084.50 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 17,882.04 | 1,917.64 | 0.00 | 19,799.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 958.82 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 13,268.55 | 1,422.90 | 0.00 | 14,691.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 711.45 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 3,308.11 | 354.76 | 0.00 | 3,662.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 177.38 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 177.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 354.76 | 0.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,564.75 | 167.80 | 0.00 | 1,732.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 83.90 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 2,548.10 | 273.26 | 0.00 | 2,821.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 30.78 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 95.88 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 9.97 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 95.88 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 9.97 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 6,714.76 | 0.00 | 0.00 | 6,714.76 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 1,699.40 | 0.00 | 0.00 | 1,699.40 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,908.26 | 0.00 | 0.00 | 2,908.26 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2171 | | Material didáctico | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 19,636.62 | 1,392.00 | 0.00 | 21,028.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 225.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,392.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 2,681.40 | 0.00 | 0.00 | 2,681.40 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 9,372.80 | 0.00 | 0.00 | 9,372.80 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 2992 | | Otros enseres | 92,507.68 | 0.00 | 0.00 | 92,507.68 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | | RENTAS | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 570.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 538.00 | 200.00 | 0.00 | 738.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 200.00 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 23,101.00 | 0.00 | 0.00 | 23,101.00 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,917.89 | 2,880.78 | 0.00 | 13,798.67 |
| | | | | | | RENTAS | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 1,797.40 | 0.00 |
| | | 106.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,083.38 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 2,880.78 | 0.00 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,955.60 | 0.00 | 0.00 | 1,955.60 |
| 5100 | A00300000 | 010301010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 492,531.36 | 20,880.00 | 0.00 | 513,411.36 |
| | | | | | | RENTAS | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 20,880.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 20,880.00 | 0.00 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 699,395.90 | 46,056.20 | 0.00 | 745,452.10 |
| | | | | | | RENTAS | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 23,028.10 | 0.00 |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 23,028.10 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 46,056.20 | 0.00 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 152,524.65 | 21,073.24 | 0.00 | 173,597.89 |
| | | | | | | RENTAS | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 10,536.62 | 0.00 |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 10,536.62 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | | 21,073.24 | 0.00 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 37,502.68 | 3,943.02 | 0.00 | 41,445.70 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,971.51 | 0.00 | | |
| | | | | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,971.51 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,943.02 | 0.00 | | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | | Prima vacacional | | | | | 13,792.03 | 9,218.48 | 0.00 | 23,010.51 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 9,218.48 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 9,218.48 | 0.00 | | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | | Aguinaldo | | | | | 84.38 | 76,546.70 | 0.00 | 76,631.08 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 76,546.70 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 76,546.70 | 0.00 | | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | | Gratificación | | | | | 398,725.03 | 80,617.70 | 0.00 | 479,342.73 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 10,975.43 | 0.00 | | |
| | | | | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 4,667.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 10,975.43 | 0.00 | | |
| | | | | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 2,667.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 28,298.40 | 0.00 | | |
| | | | | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 23,034.44 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 80,617.70 | 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 | | | | | 96,994.25 | 6,800.70 | 0.00 | 103,794.95 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 38.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 3,400.35 | 0.00 | | |
| | | | | | 52.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 3,400.35 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,800.70 | 0.00 | | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | 71,969.78 | 5,046.12 | 0.00 | 77,015.90 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,523.06 | 0.00 | | |
| | | | | | 59.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 2,523.06 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,046.12 | 0.00 | | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | 13,162.55 | 825.36 | 0.00 | 13,987.91 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 412.68 | 0.00 | | |
| | | | | | 66.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 412.68 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 825.36 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,486.97 | 595.06 | 0.00 | 9,082.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 53.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 297.53 | 0.00 | |
| | | | | | 73.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 297.53 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 595.06 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 13,821.74 | 969.10 | 0.00 | 14,790.84 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 58.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 109.15 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 340.04 | 0.00 | |
| | | | | | 68.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 35.36 | 0.00 | |
| | | | | | 80.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 109.15 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 35.36 | 0.00 | |
| | | | | | 87.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 340.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 969.10 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,232.20 | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,725.08 | 492.88 | 0.00 | 2,217.96 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 492.88 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 11,834.73 | 0.00 | 0.00 | 11,834.73 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 20,596.96 | 6,658.40 | 0.00 | 27,255.36 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 18/12/2020 E 34 0 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 6,658.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,658.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 234.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,740.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 29,954.68 | 0.00 | 0.00 | 29,954.68 |
| 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 | 41,520.43 | 19,822.45 | 0.00 | 61,342.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 29/12/2020 D 14 417 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 1,591.29 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 15/12/2020 E 21 411 CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 2,897.40 | 0.00 | |
| | | | | | 51.0 31/12/2020 E 49 413 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,043.70 | 0.00 | |
| | | | | | 44.0 31/12/2020 E 49 413 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,043.70 | 0.00 | |
| | | | | | 37.0 31/12/2020 E 49 413 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 523.20 | 0.00 | |
| | | | | | 30.0 31/12/2020 E 49 413 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,819.00 | 0.00 | |
| | | | | | 58.0 31/12/2020 E 49 413 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 6,981.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 23.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,741.37 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 2,181.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 19,822.45 | 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 539.00 | 200.00 | 0.00 | 739.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 |
| 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 | 44,370.00 | 0.00 | 0.00 | 44,370.00 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | | 17,400.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 17,400.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 |
| 5100 | B00300000 | 010301010201110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 47,812.03 | 9,827.73 | 0.00 | 57,639.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 6,847.01 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 2,980.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 9,827.73 | 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 | 124,143.58 | 11,285.78 | 0.00 | 135,429.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,642.89 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,642.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 11,285.78 | 0.00 | |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 111,431.31 | 6,189.78 | 0.00 | 117,621.09 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 3,094.89 | 0.00 |
| | | | | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 3,094.89 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 6,189.78 | 0.00 | | |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321 | | | Prima vacacional | 927.60 | 927.60 | 0.00 | | 1,855.20 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 927.60 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 927.60 | 0.00 | | |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,131.20 | 0.00 | | 11,131.20 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 38.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 11,131.20 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 11,131.20 | 0.00 | | |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1345 | | | Gratificación | 39,003.04 | 6,136.64 | 0.00 | | 45,139.68 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 1,518.32 | 0.00 |
| | | | | | 38.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 1,518.32 | 0.00 |
| | | | | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 3,100.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 6,136.64 | 0.00 | | |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,162.81 | 1,432.24 | 0.00 | | 17,595.05 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 716.12 | 0.00 |
| | | | | | 101.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 11,992.78 | 1,062.72 | 0.00 | | 13,055.50 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 531.36 | 0.00 |
| | | | | | 108.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 1,414.28 | 125.32 | 0.00 | | 1,539.60 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 62.66 | 0.00 |
| | | | | | 115.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 2,303.22 | 204.10 | 0.00 | | 2,507.32 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 71.61 | 0.00 |
| | | | | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 22.99 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 7.45 | 0.00 | |
| | | 136.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 7.45 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 22.99 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 538.00 | 200.00 | 0.00 | 738.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00302000 | 010803010103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 9,537.25 | 1,453.21 | 0.00 | 10,990.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 837.84 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 615.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,453.21 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 256,894.37 | 24,360.66 | 0.00 | 281,255.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 12,180.33 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 12,180.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 24,360.66 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 87,903.97 | 6,235.40 | 0.00 | 94,139.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 3,117.70 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 3,117.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,235.40 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 18,288.84 | 1,718.64 | 0.00 | 20,007.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 859.32 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 859.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,718.64 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 4,907.51 | 4,953.28 | 0.00 | 9,860.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 4,953.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,953.28 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 3,912.88 | 36,178.30 | 0.00 | 40,091.18 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 36,178.30 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 36,178.30 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,956.44 | 0.00 | 0.00 | 1,956.44 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | | | Gratificación | 41,586.40 | 12,392.04 | 0.00 | 53,978.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,114.65 | 0.00 | | | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,114.65 | 0.00 | | | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,034.39 | 0.00 | | | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | 3,128.35 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,392.04 | 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 | 29,599.21 | 2,859.00 | 0.00 | 32,458.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,429.50 | 0.00 | | | |
| | | 143.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,429.50 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,859.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 21,962.58 | 2,121.38 | 0.00 | 24,083.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,060.69 | 0.00 | | | |
| | | 150.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 3,049.59 | 294.16 | 0.00 | 3,343.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 113.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 147.08 | 0.00 | | | |
| | | 157.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 2,589.93 | 250.16 | 0.00 | 2,840.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 118.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 125.08 | 0.00 | | | |
| | | 164.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 4,217.96 | 407.42 | 0.00 | 4,625.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 123.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 45.89 | 0.00 | | | |
| | | 133.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 14.87 | 0.00 | | | |
| | | 128.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 142.95 | 0.00 | | | |
| | | 178.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 142.95 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 171.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 45.89 | 0.00 | |
| | | 185.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 14.87 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 407.42 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 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 informátic | 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 534.00 | 200.00 | 0.00 | 734.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 5100 | B00307000 | 010502060301110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 29,580.00 | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 |
| 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. | 15,066.76 | 3,428.19 | 0.00 | 18,494.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 2,331.87 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,096.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,428.19 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 315,812.81 | 32,146.70 | 0.00 | 347,959.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 16,073.35 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 16,073.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 32,146.70 | 0.00 | |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 20,865.12 | 1,971.52 | 0.00 | 22,836.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,971.52 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,147.45 | 8,446.34 | 0.00 | 14,593.79 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,446.34 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,446.34 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 55,605.80 | 0.00 | 55,605.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 55,605.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 55,605.80 | 0.00 |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1345 | | Gratificación | 48,891.76 | 15,142.50 | 0.00 | 64,034.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 1,917.20 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 1,917.20 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,308.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 15,142.50 | 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 | 36,086.68 | 3,598.12 | 0.00 | 39,684.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 138.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,799.06 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 26,776.28 | 2,669.80 | 0.00 | 29,446.08 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 143.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,334.90 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 3,008.77 | 266.66 | 0.00 | 3,275.43 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 133.33 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 3,157.54 | 314.84 | 0.00 | 3,472.38 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 153.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 157.42 | 0.00 | |
| | | 213.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 5,142.46 | 512.74 | 0.00 | 5,655.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 168.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 18.71 | 0.00 | | |
| | | 158.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 57.75 | 0.00 | | |
| | | 163.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 179.91 | 0.00 | | |
| | | 227.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 179.91 | 0.00 | | |
| | | 234.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 18.71 | 0.00 | | |
| | | 220.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 57.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 512.74 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,232.20 | 0.00 | 1,232.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,232.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,232.20 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 534.00 | 200.00 | 0.00 | 734.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | B00309000 | 020402010101110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 15,040.47 | 4,290.89 | 0.00 | 19,331.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 3,152.31 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,138.58 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,290.89 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 879,589.46 | 90,556.02 | 0.00 | 970,145.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 42,278.01 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 48,278.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 90,556.02 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 30,270.88 | 2,957.28 | 0.00 | 33,228.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,957.28 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 12,335.56 | 15,511.39 | 0.00 | 27,846.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 15,511.39 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,511.39 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 128,105.10 | 0.00 | 128,105.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 128,105.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 128,105.10 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | | | 337,868.09 | 82,161.16 | 0.00 | 420,029.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 16,854.75 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 16,915.38 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 48,391.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82,161.16 | 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 | | | 119,153.08 | 11,832.62 | 0.00 | 130,985.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 173.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5,919.34 | 0.00 | |
| | | 241.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5,913.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,832.62 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 88,411.56 | 8,779.80 | 0.00 | 97,191.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 178.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 4,392.15 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 4,387.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,779.80 | 0.00 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 16,468.22 | 1,633.74 | 0.00 | 18,101.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 183.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 817.43 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 816.31 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,633.74 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 10,425.91 | 1,035.35 | 0.00 | 11,461.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 517.94 | 0.00 |
| | | 262.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 517.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,035.35 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 16,979.25 | 1,686.15 | 0.00 | 18,665.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 198.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 591.93 | 0.00 |
| | | 193.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 190.01 | 0.00 |
| | | 203.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 61.56 | 0.00 |
| | | 276.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 591.33 | 0.00 |
| | | 283.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 61.50 | 0.00 |
| | | 269.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 189.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,686.15 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,232.20 | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,341.18 | 492.88 | 0.00 | 2,834.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 77,283.79 | 5,997.20 | 0.00 | 83,280.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,682.00 | 0.00 |
| | | 207.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,983.60 | 0.00 |
| | | 173.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 |
| | | 191.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 417.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,997.20 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112 | | Enseres de oficina | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 504.60 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 88,824.68 | 12,882.96 | 0.00 | 101,707.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 198.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,245.84 | 0.00 |
| | | 1.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 11,637.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,882.96 | 0.00 | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 13,133.40 | 8,749.00 | 0.00 | 21,882.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 49.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | | 8,700.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,749.00 | 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 | 7,919.32 | 0.00 | 0.00 | 7,919.32 | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 2992 | | Otros enseres | 7,665.28 | 0.00 | 0.00 | 7,665.28 | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,996.00 | 914.00 | 0.00 | 2,910.00 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | 914.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 6,435.00 | 914.00 | 0.00 | 7,349.00 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | 914.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 545,400.00 | 0.00 | 545,400.00 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | 104,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | 104,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | 104,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | 34,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | 104,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | 34,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | 35,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 545,400.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 92,756.33 | 0.00 | 0.00 | 92,756.33 | | | | | |
| 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 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 59,044.00 | 0.00 | 0.00 | 59,044.00 | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 182.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,740.00 | 0.00 | | | | | | |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,775.12 | 620.00 | 0.00 | 7,395.12 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 49.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 42321 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 420.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 85.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 12588 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 620.00 | 0.00 | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 7,030.00 | 190.00 | 0.00 | 7,220.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22347 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 57.00 | 0.00 |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 19553 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 45.00 | 0.00 |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22464 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 88.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 190.00 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 43,224.12 | 12,584.25 | 0.00 | 55,808.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 8,958.93 | 0.00 |
| | | 134.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 3,625.32 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,584.25 | 0.00 |
| 5100 | C00306000 | 010502050203110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 | 9,570.00 | |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 250,289.99 | 26,599.28 | 0.00 | 276,889.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 11,549.64 | 0.00 |
| | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 15,049.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 26,599.28 | 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 | 2,898.58 | 0.00 | 4,797.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 2,898.58 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,898.58 | 0.00 |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,377.00 | 0.00 | 30,377.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 30,377.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 30,377.00 | 0.00 |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 170,530.00 | 31,627.00 | 0.00 | 202,157.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 7,770.00 | 0.00 |
| | | 113.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 7,770.00 | 0.00 |
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,087.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 31,627.00 | 0.00 |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 40,971.94 | 3,863.85 | 0.00 | 44,835.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 208.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,931.93 | 0.00 |
| | | 290.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,931.92 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,863.85 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 30,402.00 | 2,867.04 | 0.00 | 33,269.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 213.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,433.52 | 0.00 | |
| | | 297.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 7,579.94 | 714.82 | 0.00 | 8,294.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 218.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 357.41 | 0.00 | |
| | | 304.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 3,585.20 | 338.10 | 0.00 | 3,923.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 223.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 169.05 | 0.00 | |
| | | 311.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 5,838.76 | 550.62 | 0.00 | 6,389.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 238.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 20.09 | 0.00 | |
| | | 233.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 193.20 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 62.02 | 0.00 | |
| | | 325.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 193.20 | 0.00 | |
| | | 318.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 62.01 | 0.00 | |
| | | 332.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 20.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 550.62 | 0.00 | |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 14,002.22 | 0.00 | 0.00 | 14,002.22 | |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 23,166.36 | 0.00 | 0.00 | 23,166.36 | |
| 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 5,769.00 | 200.00 | 0.00 | 5,969.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 5100 | D00305000 | 010502060101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 70,787.40 | 0.00 | 0.00 | 70,787.40 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 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. | 14,840.07 | 3,566.94 | 0.00 | 18,407.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 83.0 29/12/2020 D 11 11 REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 2,407.77 | 0.00 | |
| | | | | | 113.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,159.17 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,566.94 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | Sueldo base | 2,425,891.40 | 126,486.36 | 0.00 | 2,552,377.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 93.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 60,993.18 | 0.00 | |
| | | | | | 118.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 65,493.18 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 126,486.36 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 770,416.65 | 109,583.46 | 0.00 | 880,000.11 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 33.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 54,791.73 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 54,791.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 109,583.46 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 7,920.00 | 720.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 103.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 360.00 | 0.00 | |
| | | | | | 128.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 360.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 720.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 83,437.01 | 10,026.34 | 0.00 | 93,463.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 103.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 10,026.34 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,026.34 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 88,370.78 | 127,541.70 | 0.00 | 215,912.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 108.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 127,541.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 127,541.70 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 81,364.34 | 0.00 | 0.00 | 81,364.34 |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 639,288.87 | 159,354.14 | 0.00 | 798,643.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 98.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 21,347.28 | 0.00 | |
| | | | | | 38.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 6,628.00 | 0.00 | |
| | | | | | 123.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 21,347.28 | 0.00 | |
| | | | | | 38.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 9,018.00 | 0.00 | |
| | | | | | 113.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 18,319.50 | 0.00 | |
| | | | | | 23.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 82,694.08 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 159,354.14 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 192,238.58 | 16,468.10 | 0.00 | 208,706.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 243.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 8,234.05 | 0.00 |
| | | 339.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 8,234.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,468.10 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 142,641.02 | 12,219.32 | 0.00 | 154,860.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 248.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 6,109.66 | 0.00 |
| | | 346.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 6,109.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,219.32 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 35,564.19 | 3,046.60 | 0.00 | 38,610.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 253.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,523.30 | 0.00 |
| | | 353.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,523.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,046.60 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 16,820.90 | 1,440.96 | 0.00 | 18,261.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 720.48 | 0.00 |
| | | 360.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 720.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,440.96 | 0.00 | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 27,393.90 | 2,346.68 | 0.00 | 29,740.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 263.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 264.31 | 0.00 |
| | | 268.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 823.40 | 0.00 |
| | | 273.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 85.63 | 0.00 |
| | | 381.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 85.63 | 0.00 |
| | | 374.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 823.40 | 0.00 |
| | | 367.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 264.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,346.68 | 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 | 40,679.68 | 0.00 | 0.00 | 40,679.68 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 51,139.76 | 28,443.20 | 0.00 | 79,582.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 28,443.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,443.20 | 0.00 | | |
| 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|
| 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 | 39,422.60 | 0.00 | 0.00 | 39,422.60 | | | | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 170,777.00 | 17,979.67 | 0.00 | 188,756.67 | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | |
| | | | | | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 1,768.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 530.61 | 0.00 | |
| | | | | | | 21.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 509.70 | 0.00 | |
| | | | | | | 31.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 | |
| | | | | | | 16.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 | |
| | | | | | | 26.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 9,468.66 | 0.00 | |
| | | | | | | 6.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,134.80 | 0.00 | |
| | | | | | | 11.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 17,979.67 | 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 | 40,040.28 | 0.00 | 0.00 | 40,040.28 | | | | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 2992 | | Otros enseres | 8,249.69 | 0.00 | 0.00 | 8,249.69 | | | | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | |
| | | | | | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,268.00 | 200.00 | 0.00 | 3,468.00 | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | |
| | | | | | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.90 | 0.00 | 0.00 | 574.90 | | | | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 39,809.07 | 0.00 | 0.00 | 39,809.07 | | | | | |
| 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 | 15,475.00 | 0.00 | 0.00 | 15,475.00 | | | | | |
| 5100 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 114,159.67 | 24,141.35 | 0.00 | 138,301.02 | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | |
| | | | | | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 15,603.27 | 0.00 | |
| | | | | | | 1.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 8,538.08 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 24,141.35 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 186,784.18 | 16,980.38 | 0.00 | 203,764.56 | | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | |
| | | | | | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 8,490.19 | 0.00 | |
| | | | | | | 133.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 8,490.19 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 16,980.38 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 1,395.64 | 1,395.66 | 0.00 | 2,791.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 1,395.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,395.66 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 16,747.80 | 0.00 | 16,747.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 123.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,747.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,747.80 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | 49,811.30 | 4,528.30 | 0.00 | 54,339.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 2,264.15 | 0.00 |
| | | 138.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 2,264.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,528.30 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 23,433.05 | 2,150.86 | 0.00 | 25,583.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 278.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,075.43 | 0.00 |
| | | 388.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 17,387.34 | 1,595.94 | 0.00 | 18,983.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 283.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 797.97 | 0.00 |
| | | 395.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 4,335.23 | 397.92 | 0.00 | 4,733.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 288.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 198.96 | 0.00 |
| | | 402.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 2,050.39 | 188.20 | 0.00 | 2,238.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 293.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 94.10 | 0.00 |
| | | 409.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 94.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 188.20 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,339.02 | 306.48 | 0.00 | 3,645.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| | | 303.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 107.54 | 0.00 | | |
| | | 298.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 34.52 | 0.00 | | |
| | | 308.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 11.18 | 0.00 | | |
| | | 416.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 34.52 | 0.00 | | |
| | | 430.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 11.18 | 0.00 | | |
| | | 423.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 107.54 | 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 informático | 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | | | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 200.00 | 0.00 | 724.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | | | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030102110201 | | | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,144.87 | 6,446.82 | 0.00 | 19,591.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 957.28 | 0.00 | | |
| | | 155.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 5,489.54 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 6,446.82 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | | | 1131 | | Sueldo base | 503,047.73 | 47,470.58 | 0.00 | 550,518.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 118.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 23,735.29 | 0.00 | | |
| | | 143.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 23,735.29 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 47,470.58 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | | | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 863,041.11 | 117,633.50 | 0.00 | 980,674.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 58,816.75 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 58,816.75 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 117,633.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | | | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,648.84 | 1,478.64 | 0.00 | 17,127.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 128.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | | |
| | | 153.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 5,611.43 | 5,779.95 | 0.00 | 11,391.38 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 128.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 5,779.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,779.95 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 55,744.67 | 0.00 | 55,744.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 55,744.67 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 133.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 55,744.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 55,744.67 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | 155,915.39 | 122,668.42 | 0.00 | 278,583.81 | |
| TOTAL : | | | | | | | 122,668.42 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 123.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,700.94 | 0.00 |
| | | 148.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,700.94 | 0.00 |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 8,900.00 | 0.00 |
| | | 138.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 1,827.16 | 0.00 |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 100,539.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 122,668.42 | 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 | 62,904.30 | 5,887.24 | 0.00 | 68,791.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,887.24 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 313.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,943.62 | 0.00 |
| | | 437.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,943.62 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,887.24 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 46,675.01 | 4,368.34 | 0.00 | 51,043.35 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,368.34 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 318.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,184.17 | 0.00 |
| | | 444.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,184.17 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,368.34 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,550.81 | 721.16 | 0.00 | 9,271.97 | |
| TOTAL : | | | | | | | 721.16 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 323.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 360.58 | 0.00 |
| | | 451.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 360.58 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 721.16 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,504.13 | 515.14 | 0.00 | 6,019.27 | |
| TOTAL : | | | | | | | 515.14 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 257.57 | 0.00 |
| | | 458.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 257.57 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 515.14 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,963.84 | 838.92 | 0.00 | 9,802.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 338.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 294.36 | 0.00 |
| | | 343.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 30.61 | 0.00 |
| | | 333.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 94.49 | 0.00 |
| | | 465.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 94.49 | 0.00 |
| | | 472.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 294.36 | 0.00 |
| | | 479.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 30.61 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 838.92 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 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 | 7,308.00 | 0.00 | 20,410.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 7,308.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,308.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 661.20 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 169.79 | 144.00 | 0.00 | 313.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 144.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 144.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 10,311.06 | 479.40 | 0.00 | 10,790.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 479.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 479.40 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 115,552.24 | 0.00 | 0.00 | 115,552.24 | |
| 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 | 5,246.00 | 0.00 | 0.00 | 5,246.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 528.00 | 200.00 | 0.00 | 728.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 81.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 17,353.60 | 0.00 | 0.00 | 17,353.60 |
| 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 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 120,756.00 | 0.00 | 0.00 | 120,756.00 |
| 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. | 41,224.28 | 10,914.07 | 0.00 | 52,138.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 113.0 29/12/2020 D 11 11 REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 10,268.81 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 645.26 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,914.07 | 0.00 | |
| 5100 | E00301000 | 020608030201110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 519.41 | 0.00 | 0.00 | 519.41 |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 1131 | | Sueldo base | 286,499.62 | 26,045.42 | 0.00 | 312,545.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 133.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 13,022.71 | 0.00 | |
| | | | | | 158.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 13,022.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 26,045.42 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,140.72 | 2,140.74 | 0.00 | 4,281.46 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 143.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 2,140.74 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,140.74 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,688.70 | 0.00 | 25,688.70 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 148.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 25,688.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 25,688.70 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 1345 | | Gratificación | 79,437.04 | 6,130.64 | 0.00 | 85,567.68 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 138.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 3,065.32 | 0.00 | |
| | | | | | 163.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,065.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,130.64 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 36,287.07 | 3,217.60 | 0.00 | 39,504.67 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 348.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,608.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 486.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 26,925.02 | 2,387.46 | 0.00 | 29,312.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 353.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,193.73 | 0.00 | |
| | | 493.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 2,747.16 | 252.34 | 0.00 | 2,999.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 358.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 126.17 | 0.00 | |
| | | 500.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 3,175.16 | 281.54 | 0.00 | 3,456.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 363.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 140.77 | 0.00 | |
| | | 507.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 5,170.86 | 458.50 | 0.00 | 5,629.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 368.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 51.64 | 0.00 | |
| | | 373.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 160.88 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 16.73 | 0.00 | |
| | | 528.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 16.73 | 0.00 | |
| | | 514.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 51.64 | 0.00 | |
| | | 521.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 160.88 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 458.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 8,951.92 | 0.00 | 0.00 | 8,951.92 |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 200.00 | 0.00 | 724.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 5100 | E00304000 | 010502050107110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | | | | |
| 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. | 13,198.34 | 2,533.16 | 0.00 | 15,731.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 1,567.88 | 0.00 |
| | | | | | | 148.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 965.28 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,533.16 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 300,938.63 | 27,788.92 | 0.00 | 328,727.55 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 143.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 13,894.46 | 0.00 |
| | | | | | | 168.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 13,894.46 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 27,788.92 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,216.28 | 492.88 | 0.00 | 5,709.16 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 153.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 246.44 | 0.00 |
| | | | | | | 178.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 246.44 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,478.45 | 5,136.37 | 0.00 | 9,614.82 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 153.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,136.37 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,136.37 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,153.25 | 0.00 | 39,153.25 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 158.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 39,153.25 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 39,153.25 | 0.00 |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | 74,101.97 | 11,683.14 | 0.00 | 85,785.11 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 148.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,491.44 | 0.00 |
| | | | | | | 173.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,491.44 | 0.00 |
| | | | | | | 163.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 4,700.26 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,683.14 | 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 | 36,947.89 | 3,477.18 | 0.00 | 40,425.07 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 383.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMPR Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,738.59 | 0.00 |
| | | | | | | 535.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPR.Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,738.59 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,477.18 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 27,415.21 | 2,580.06 | 0.00 | 29,995.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 388.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,290.03 | 0.00 | |
| | | | | | 542.0 18/12/2020 E 32 32 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 | 6,835.36 | 643.28 | 0.00 | 7,478.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 393.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 321.64 | 0.00 | |
| | | | | | 549.0 18/12/2020 E 32 32 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 | 3,232.97 | 304.26 | 0.00 | 3,537.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 398.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 152.13 | 0.00 | |
| | | | | | 556.0 18/12/2020 E 32 32 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 | 5,265.11 | 495.50 | 0.00 | 5,760.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 408.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 173.86 | 0.00 | |
| | | | | | 413.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 18.08 | 0.00 | |
| | | | | | 403.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 55.81 | 0.00 | |
| | | | | | 577.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 18.08 | 0.00 | |
| | | | | | 570.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 173.86 | 0.00 | |
| | | | | | 563.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 55.81 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 495.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 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 informático | 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 96.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 200.00 | 0.00 | 724.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 101.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 200.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 5100 | E00308000 | 020608010105110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 11,491.51 | 3,345.90 | 0.00 | 14,837.41 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 2,287.96 |
| | | 141.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,057.94 |
| | | | | | | | TOTAL : | 3,345.90 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 126,251.40 | 11,477.40 | 0.00 | 137,728.80 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 158.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,738.70 |
| | | 183.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,738.70 |
| | | | | | | | TOTAL : | 11,477.40 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 202,257.05 | 13,280.20 | 0.00 | 215,537.25 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 6,640.10 |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 6,640.10 |
| | | | | | | | TOTAL : | 13,280.20 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,760.00 | 160.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 163.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 80.00 |
| | | 188.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 80.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 160.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 943.36 | 943.35 | 0.00 | 1,886.71 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 168.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 943.35 |
| | | | | | | | TOTAL : | 943.35 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,320.20 | 0.00 | 11,320.20 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 173.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,320.20 |
| | | | | | | | TOTAL : | 11,320.20 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 47,101.44 | 18,492.65 | 0.00 | 65,594.09 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 2,000.00 |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 2,000.00 |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 14,492.65 |
| | | | | | | | TOTAL : | 18,492.65 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,625.14 | 1,147.74 | 0.00 | 13,772.88 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 418.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 573.87 | 0.00 |
| | | | | | 584.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 9,367.82 | 851.62 | | | 0.00 | 10,219.44 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 423.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 425.81 | 0.00 |
| | | | | | 591.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 2,335.74 | 212.34 | | | 0.00 | 2,548.08 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 428.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 106.17 | 0.00 |
| | | | | | 598.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 1,104.62 | 100.42 | | | 0.00 | 1,205.04 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 433.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 50.21 | 0.00 |
| | | | | | 605.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 1,799.16 | 163.56 | | | 0.00 | 1,962.72 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 443.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 57.39 | 0.00 |
| | | | | | 438.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 18.42 | 0.00 |
| | | | | | 448.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 5.97 | 0.00 |
| | | | | | 612.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 18.42 | 0.00 |
| | | | | | 626.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 5.97 | 0.00 |
| | | | | | 619.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 57.39 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 163.56 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 5,226.06 | 0.00 | | | 0.00 | 5,226.06 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 51,680.33 | 0.00 | | | 0.00 | 51,680.33 |
| 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 | | 1,150.00 | 570.00 | | | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 524.00 | 200.00 | | | 0.00 | 724.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 111.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00309000 | 020608050103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 14,438.22 | 2,459.10 | 0.00 | 16,897.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 1,435.53 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,023.57 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,459.10 | 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 | 1,577,982.41 | 141,579.80 | 0.00 | 1,719,562.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 168.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 69,039.90 | 0.00 | | |
| | | 193.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 72,539.90 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 141,579.80 | 0.00 | | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 455,900.24 | 36,337.20 | 0.00 | 492,237.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 18,168.60 | 0.00 | | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 18,168.60 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 36,337.20 | 0.00 | | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 65,299.08 | 6,141.68 | 0.00 | 71,440.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 178.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,070.84 | 0.00 | | |
| | | 203.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,070.84 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,141.68 | 0.00 | | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 25,373.50 | 29,443.10 | 0.00 | 54,816.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 178.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 29,443.10 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 29,443.10 | 0.00 | | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 215,061.10 | 0.00 | 215,061.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 183.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 215,061.10 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 215,061.10 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 480,298.46 | 138,096.77 | 0.00 | 618,395.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 173.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 20,208.56 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 4,696.00 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 20,208.56 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 2,696.00 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 56,367.06 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 33,920.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 138,096.77 | 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 | 196,570.90 | 17,849.70 | 0.00 | 214,420.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 453.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | 633.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,849.70 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 145,855.59 | 13,244.48 | 0.00 | 159,100.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | 640.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,244.48 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,287.19 | 2,334.90 | 0.00 | 28,622.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 463.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | 647.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,334.90 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 17,199.93 | 1,561.84 | 0.00 | 18,761.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 468.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 780.92 | 0.00 | |
| | | 654.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 780.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,561.84 | 0.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 28,011.35 | 2,543.58 | 0.00 | 30,554.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 478.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 892.48 | 0.00 | |
| | | 473.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 286.49 | 0.00 | |
| | | 483.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 92.82 | 0.00 | |
| | | 675.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 92.82 | 0.00 | |
| | | 668.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 892.48 | 0.00 | |
| | | 661.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 286.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,543.58 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,134.06 | 1,848.30 | 0.00 | 6,982.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 308.05 | 0.00 |
| | | 208.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,540.25 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,848.30 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 2,464.40 | 0.00 | 0.00 | 2,464.40 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,696.60 | 492.88 | 0.00 | 4,189.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 213.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 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 informáticos | 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 | 37,526.00 | 0.00 | 0.00 | 37,526.00 | |
| 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 | 26,659.80 | 0.00 | 0.00 | 26,659.80 | |
| 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 | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 528.00 | 200.00 | 0.00 | 728.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 3,474.96 | 0.00 | 0.00 | 3,474.96 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 41,995.48 | 0.00 | 0.00 | 41,995.48 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,076.00 | 0.00 | 0.00 | 7,076.00 | |
| 5100 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 87,882.41 | 23,575.12 | 0.00 | 111,457.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 16,585.16 | 0.00 |
| | | 120.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 6,989.96 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 23,575.12 | 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 5100 | E00311000 | 020506030101110101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 10,799.60 | 0.00 | 0.00 | 10,799.60 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,428,089.60 | 120,473.46 | 0.00 | 1,548,563.06 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 188.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 60,236.73 | 0.00 | |
| | | | | | 218.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 60,236.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 120,473.46 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 308,003.23 | 31,885.42 | 0.00 | 339,888.65 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 15,942.71 | 0.00 | |
| | | | | | 73.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 15,942.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,885.42 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 47,896.36 | 6,314.56 | 0.00 | 54,210.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 198.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 3,157.28 | 0.00 | |
| | | | | | 228.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,157.28 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,314.56 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 18,438.61 | 21,497.77 | 0.00 | 39,936.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 193.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 21,497.77 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,497.77 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 164,159.72 | 0.00 | 164,159.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 198.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 164,159.72 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 164,159.72 | 0.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 305,919.69 | 68,479.56 | 0.00 | 374,399.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 193.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 11,846.83 | 0.00 | |
| | | | | | 73.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 223.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 11,846.83 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 4,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 203.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 17,182.82 | 0.00 | |
| | | | | | 43.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 21,803.08 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 68,479.56 | 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 | 169,322.40 | 14,416.72 | 0.00 | 183,739.12 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 488.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | | | | 682.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 7,208.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,416.72 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 125,637.23 | 10,697.20 | 0.00 | 136,334.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5,348.60 | 0.00 |
| | | 689.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5,348.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,697.20 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 26,282.43 | 2,179.08 | 0.00 | 28,461.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 498.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,089.54 | 0.00 |
| | | 696.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,089.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,179.08 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 14,815.69 | 1,261.46 | 0.00 | 16,077.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 503.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 630.73 | 0.00 |
| | | 703.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 630.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,261.46 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 24,128.45 | 2,054.40 | 0.00 | 26,182.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 513.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 720.84 | 0.00 |
| | | 518.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 74.97 | 0.00 |
| | | 508.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 231.39 | 0.00 |
| | | 710.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 231.39 | 0.00 |
| | | 724.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 74.97 | 0.00 |
| | | 717.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 720.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,054.40 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,680.48 | 410.72 | 0.00 | 8,091.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 203.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 205.36 | 0.00 |
| | | 233.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 205.36 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 410.72 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 2,464.40 | 0.00 | 0.00 | 2,464.40 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 5,668.12 | 1,478.64 | 0.00 | 7,146.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 238.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 0.00 | | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,185.96 | 0.00 | 0.00 | 10,185.96 | |
| 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 606,771.00 | 150,123.00 | 0.00 | 756,894.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 261.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | | 148,383.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 150,123.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 4,797.28 | 0.00 | 0.00 | 4,797.28 | |
| 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 | 94,577.50 | 16,880.50 | 0.00 | 111,458.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 418 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 1,237.60 | 0.00 |
| | | 48.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 2,378.60 | 0.00 |
| | | 38.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 3,588.90 | 0.00 |
| | | 43.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 2,378.60 | 0.00 |
| | | 8.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,210.30 | 0.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 3,648.40 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 2,438.10 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,880.50 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 46,168.00 | 0.00 | 0.00 | 46,168.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,917.00 | 914.00 | 0.00 | 2,831.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX. SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 914.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 12,152.00 | 914.00 | 0.00 | 13,066.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX. SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 914.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.94 | 0.00 | 0.00 | 574.94 | |
| 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 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,995.20 | 0.00 | 1,995.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 252.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,995.20 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,995.20 | 0.00 |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 107,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,137.60 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 44,370.00 | 0.00 | 0.00 | 44,370.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.00 | |
| 5100 | E00311000 | 020506030101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 71,391.75 | 17,602.84 | 0.00 | 88,994.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 12,101.67 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 8.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 5,501.17 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 17,602.84 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 567,438.80 | 61,826.88 | 0.00 | 629,265.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 208.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 29,163.44 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 32,663.44 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 61,826.88 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 11,582.64 | 1,478.64 | 0.00 | 13,061.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 218.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,478.64 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 8,274.39 | 11,650.71 | 0.00 | 19,925.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 208.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,650.71 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 11,650.71 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 91,557.75 | 0.00 | 91,557.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 213.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 91,557.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 91,557.75 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 169,236.80 | 49,511.31 | 0.00 | 218,748.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 213.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 9,547.71 | 0.00 | |
| | | 248.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 9,547.71 | 0.00 | |
| | | 218.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 30,415.89 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 49,511.31 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 1,170.59 | 0.00 | 0.00 | 1,170.59 |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 72,507.42 | 7,742.24 | 0.00 | 80,249.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 523.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | 731.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 7,742.24 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 53,800.53 | 5,744.74 | 0.00 | 59,545.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 528.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | 738.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,744.74 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 13,413.87 | 1,432.32 | 0.00 | 14,846.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 533.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 716.16 | 0.00 |
| | | 745.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 716.16 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,432.32 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,344.36 | 677.44 | 0.00 | 7,021.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 538.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 338.72 | 0.00 |
| | | 752.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 338.72 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 677.44 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,332.34 | 1,103.26 | 0.00 | 11,435.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 548.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 387.11 | 0.00 |
| | | 543.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 124.26 | 0.00 |
| | | 553.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 40.26 | 0.00 |
| | | 766.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 387.11 | 0.00 |
| | | 773.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 40.26 | 0.00 |
| | | 759.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 124.26 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,103.26 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,540.25 | 616.10 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 223.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 308.05 | 0.00 |
| | | 258.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 308.05 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 616.10 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 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 |
| | | 263.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 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 | 1,250.00 | 570.00 | 0.00 | 1,820.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 126.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,375.00 | 200.00 | 0.00 | 3,575.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMPY PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040101110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 22,185.94 | 8,458.00 | 0.00 | 30,643.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPY PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 6,081.73 | 0.00 | | | |
| | | 78.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 2,376.27 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,458.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 305,424.56 | 28,818.22 | 0.00 | 334,242.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 228.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 14,409.11 | 0.00 | | | |
| | | 268.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 14,409.11 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 28,818.22 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 15,056.22 | 5,018.74 | 0.00 | 20,074.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 2,509.37 | 0.00 | | | |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 2,509.37 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,018.74 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 19,110.13 | 1,718.64 | 0.00 | 20,828.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 238.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 859.32 | 0.00 | | | |
| | | 278.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 859.32 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,718.64 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 6,250.88 | 7,410.66 | 0.00 | 13,661.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 223.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 7,410.66 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,410.66 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 49,184.80 | 0.00 | 49,184.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 228.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 49,184.80 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 49,184.80 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1345 | | | Gratificación | 40,919.91 | 13,677.12 | 0.00 | 54,597.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 233.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,636.36 | 0.00 | | | |
| | | 273.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,636.36 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 233.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 7,304.40 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | 3,100.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,677.12 | 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 | | 33,896.88 | 3,209.10 | 0.00 | 37,105.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 558.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,604.55 | 0.00 | |
| | | 780.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 25,151.36 | 2,381.14 | 0.00 | 27,532.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 563.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,190.57 | 0.00 | |
| | | 787.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 6,270.89 | 593.68 | 0.00 | 6,864.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 568.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 296.84 | 0.00 | |
| | | 794.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 2,965.94 | 280.80 | 0.00 | 3,246.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 573.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 140.40 | 0.00 | |
| | | 801.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 4,830.31 | 457.30 | 0.00 | 5,287.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 588.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 16.69 | 0.00 | |
| | | 583.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 160.45 | 0.00 | |
| | | 578.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 51.51 | 0.00 | |
| | | 815.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 160.45 | 0.00 | |
| | | 822.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 16.69 | 0.00 | |
| | | 808.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 51.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 457.30 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | 1,232.20 | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 3,203.72 | 492.88 | 0.00 | 3,696.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 283.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| 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 | 6,166.55 | 0.00 | 0.00 | 6,166.55 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 136.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMPY PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 200.00 | 0.00 | 724.00 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 141.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMPY PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 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 | 24,650.00 | 0.00 | 0.00 | 24,650.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,103.62 | 4,096.42 | 0.00 | 18,200.04 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 23.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPY PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 2,931.57 | 0.00 | |
| | 29.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,164.85 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,096.42 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040102110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 821.66 | 0.00 | 0.00 | 821.66 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 541,373.11 | 51,707.30 | 0.00 | 593,080.41 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 243.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 25,853.65 | 0.00 | |
| | 288.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 25,853.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 51,707.30 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 42,530.24 | 4,023.04 | 0.00 | 46,553.28 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 253.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 2,011.52 | 0.00 | |
| | 298.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 2,011.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,023.04 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 14,046.03 | 16,930.06 | 0.00 | 30,976.09 | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | 238.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,930.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,930.06 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 103,211.40 | 0.00 | 103,211.40 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 243.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 103,211.40 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 103,211.40 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 59,005.24 | 29,523.93 | 0.00 | 88,529.17 | |
| | | 248.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,556.44 | 0.00 | | | |
| | | 293.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,556.44 | 0.00 | | | |
| | | 248.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 24,411.05 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,523.93 | 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 | 59,238.30 | 5,682.02 | 0.00 | 64,920.32 | |
| | | 593.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,841.01 | 0.00 | | | |
| | | 829.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 43,954.79 | 4,216.06 | 0.00 | 48,170.85 | |
| | | 598.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,108.03 | 0.00 | | | |
| | | 836.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 1,483.01 | 135.66 | 0.00 | 1,618.67 | |
| | | 603.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 67.83 | 0.00 | | | |
| | | 843.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 5,183.35 | 497.18 | 0.00 | 5,680.53 | |
| | | 608.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 248.59 | 0.00 | | | |
| | | 850.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 8,441.54 | 809.70 | 0.00 | 9,251.24 | |
| | | 613.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 91.20 | 0.00 | | | |
| | | 623.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 29.55 | 0.00 | | | |
| | | 618.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 284.10 | 0.00 | | | |
| | | 857.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 91.20 | 0.00 | | | |
| | | 864.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 284.10 | 0.00 | | | |
| | | 871.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 29.55 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 809.70 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,848.30 | 0.00 | 0.00 | 1,848.30 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,033.13 | 0.00 | 0.00 | 2,033.13 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 9,008.58 | 28.50 | 0.00 | 9,037.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 28.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 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 | 233,456.71 | 28,638.50 | 0.00 | 262,095.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 164.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 917.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 72 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 5,752.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 74 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 5,104.50 | 0.00 |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 73 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 5,337.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 71 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 5,301.50 | 0.00 |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 75 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 4,486.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,638.50 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,023.00 | 0.00 | 1,023.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,023.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,023.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 137.50 | 0.00 | 137.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 137.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 137.50 | 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 | 4,299.64 | 537.00 | 0.00 | 4,836.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 537.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 537.00 | 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 | 31,002.98 | 0.00 | 0.00 | 31,002.98 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | 4,877.80 | 0.00 | 0.00 | 4,877.80 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 2992 | | Otros enseres | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,050.00 | 570.00 | 0.00 | 1,620.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 146.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 570.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,912.00 | 200.00 | 0.00 | 3,112.00 |
| | | 151.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 12,174.96 | 0.00 | 0.00 | 12,174.96 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 28,848.14 | 0.00 | 0.00 | 28,848.14 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 6,396.40 | 650.00 | 0.00 | 7,046.40 |
| | | 155.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 650.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 650.00 | 0.00 | | |
| 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 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 32,249.61 | 7,694.54 | 0.00 | 39,944.15 |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 5,869.24 | 0.00 | | |
| | | 127.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,825.30 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 7,694.54 | 0.00 | | |
| 5100 | E00312000 | 020608040103110201 | 3993 | | | | Estudios y análisis clínicos | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 202,244.06 | 18,883.24 | 0.00 | 221,127.30 |
| | | 258.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 9,441.62 | 0.00 | | |
| | | 303.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 9,441.62 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 18,883.24 | 0.00 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 134,831.39 | 12,303.52 | 0.00 | 147,134.91 |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 6,151.76 | 0.00 | | |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 6,151.76 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 12,303.52 | 0.00 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 880.00 | 80.00 | 0.00 | 960.00 |
| | | 268.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 40.00 | 0.00 | | |
| | | 313.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 40.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 80.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 3,050.73 | 3,519.55 | 0.00 | 6,570.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 253.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 3,519.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,519.55 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 26,726.05 | 0.00 | 26,726.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 258.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 26,726.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 26,726.05 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | | 38,647.69 | 14,180.06 | 0.00 | 52,827.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 263.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 1,913.98 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 6,773.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 14,180.06 | 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 | | 23,900.98 | 2,237.62 | 0.00 | 26,138.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 628.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,118.81 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 17,734.47 | 1,660.30 | 0.00 | 19,394.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 633.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 830.15 | 0.00 | |
| | | 885.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 4,421.65 | 413.96 | 0.00 | 4,835.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 638.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 206.98 | 0.00 | |
| | | 892.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | 2,091.40 | 195.80 | 0.00 | 2,287.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 643.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 97.90 | 0.00 | |
| | | 899.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 97.90 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 195.80 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,405.87 | 318.86 | 0.00 | 3,724.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 648.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 35.91 | 0.00 |
| | | 653.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 111.88 | 0.00 |
| | | 658.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 11.64 | 0.00 |
| | | 913.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 111.88 | 0.00 |
| | | 920.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 11.64 | 0.00 |
| | | 906.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 35.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 318.86 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,642.88 | 0.00 | 0.00 | 1,642.88 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 318.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,701.19 | 0.00 | 0.00 | 2,701.19 |
| 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 | 6,347.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 12,325.00 | 0.00 | 0.00 | 12,325.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 17,622.96 | 3,094.86 | 0.00 | 20,717.82 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 2,052.07 | 0.00 |
| | | 99.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,042.79 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,094.86 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | 482,270.40 | 45,110.24 | 0.00 | 527,380.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 273.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 22,555.12 | 0.00 |
| | | 323.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 22,555.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 45,110.24 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 243,378.42 | 25,337.04 | 0.00 | 268,715.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 12,668.52 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 12,668.52 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 25,337.04 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 15,648.84 | 1,478.64 | 0.00 | 17,127.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 283.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | |
| | | 333.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,478.64 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 8,820.48 | 10,301.41 | 0.00 | 19,121.89 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 268.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 10,301.41 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,301.41 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 76,185.55 | 0.00 | 76,185.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 273.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 76,185.55 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 76,185.55 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | | Gratificación | 182,375.96 | 57,924.92 | 0.00 | 240,300.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 278.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 882.00 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 882.00 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 23,677.50 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 16,925.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 57,924.92 | 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 | 63,403.58 | 6,066.86 | 0.00 | 69,470.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 663.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,033.43 | 0.00 | |
| | | 927.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 47,045.53 | 4,501.62 | 0.00 | 51,547.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 668.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | 934.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,501.62 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,108.78 | 676.62 | 0.00 | 7,785.40 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 673.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 338.31 | 0.00 | | |
| | | | 941.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | | | | 5,547.83 | 530.86 | 0.00 | 6,078.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 678.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 265.43 | 0.00 | | |
| | | | 948.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | | | | | 9,035.00 | 864.52 | 0.00 | 9,899.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 688.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 303.34 | 0.00 | | |
| | | | 693.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 31.55 | 0.00 | | |
| | | | 683.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 97.37 | 0.00 | | |
| | | | 962.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 303.34 | 0.00 | | |
| | | | 969.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 31.55 | 0.00 | | |
| | | | 955.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 97.37 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 864.52 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1544 | Día del maestro y del servidor publico | | | | | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 1546 | Otros gastos derivados de convenio | | | | | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 338.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 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 | | | | | 1,548.65 | 0.00 | 0.00 | 1,548.65 |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | 21,871.80 | 680.92 | 0.00 | 22,552.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 128.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 680.92 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 680.92 | 0.00 | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | 5,933.40 | 0.00 | 0.00 | 5,933.40 |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | | | | | 0.00 | 567.24 | 0.00 | 567.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 112.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 567.24 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 567.24 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 2992 | | Otros enseres | 4,102.92 | 162.40 | 0.00 | 4,265.32 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 162.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 162.40 | 0.00 |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 6,347.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.00 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 7,766.96 | 0.00 | 0.00 | 7,766.96 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 23,101.13 | 0.00 | 0.00 | 23,101.13 | | |
| 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 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 | | |
| 5100 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 12,325.00 | 0.00 | 0.00 | 12,325.00 | | |
| 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. | 28,633.66 | 8,927.90 | 0.00 | 37,561.56 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 6,250.45 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 2,677.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,927.90 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 1131 | | Sueldo base | 330,034.37 | 33,447.00 | 0.00 | 363,481.37 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 16,723.50 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 16,723.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 33,447.00 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 20,865.12 | 1,971.52 | 0.00 | 22,836.64 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 298.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 353.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,971.52 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,542.65 | 8,925.09 | 0.00 | 15,467.74 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 283.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,925.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,925.09 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,419.55 | 0.00 | 58,419.55 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 58,419.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 58,419.55 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 1345 | | Gratificación | 11,098.17 | 13,271.61 | 0.00 | 24,369.78 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 293.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 417.94 | 0.00 |
| | | | 348.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 417.94 | 0.00 |
| | | | 293.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 12,435.73 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 13,271.61 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 862.54 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 33,723.70 | 3,428.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 698.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,714.14 | 0.00 |
| | | | 976.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 25,023.03 | 2,543.78 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 703.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,271.89 | 0.00 |
| | | | 983.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 2,309.12 | 209.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 708.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 104.96 | 0.00 |
| | | | 990.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 2,950.85 | 299.98 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 713.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 149.99 | 0.00 |
| | | | 997.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 4,805.56 | 488.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 728.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 17.83 | 0.00 |
| | | | 718.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 55.02 | 0.00 |
| | | | 723.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 171.41 | 0.00 |
| | | | 1,011.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 171.41 | 0.00 |
| | | | 1,004.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 55.02 | 0.00 |
| | | | 1,018.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 17.83 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 488.52 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,170.59 | 492.88 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| | | 358.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 4,580.36 | 0.00 | 0.00 | 4,580.36 | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 19,164.36 | 0.00 | 0.00 | 19,164.36 | | | | |
| 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 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,179.64 | 0.00 | 0.00 | 2,179.64 | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 570.00 | 0.00 | 1,720.00 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 158.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 3,267.00 | 200.00 | 0.00 | 3,467.00 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 165.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 100.34 | | | | |
| 5100 | E00315000 | 010502060401110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,041.24 | 4,321.60 | 0.00 | 18,362.84 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 3,233.97 | 0.00 | | | | | |
| | | 92.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,087.63 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,321.60 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 514,197.32 | 47,748.62 | 0.00 | 561,945.94 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 303.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 23,874.31 | 0.00 | | | | | |
| | | 363.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 23,874.31 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 47,748.62 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 20,865.12 | 1,971.52 | 0.00 | 22,836.64 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 313.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | | | | | |
| | | 373.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,971.52 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,457.92 | 8,523.82 | 0.00 | 15,981.74 | | | | |
| | | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 298.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,523.82 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 8,523.82 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 66,032.75 | 0.00 | 66,032.75 | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 303.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 66,032.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 66,032.75 | 0.00 | | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 99,059.51 | 17,185.28 | 0.00 | 116,244.79 |
| | | 308.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 4,200.72 | 0.00 | | |
| | | 368.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 4,200.72 | 0.00 | | |
| | | 308.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,783.84 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,185.28 | 0.00 | | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 862.54 | 0.00 | 0.00 | 862.54 |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 60,747.58 | 5,615.00 | 0.00 | 66,362.58 |
| | | 733.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,807.50 | 0.00 | | |
| | | 1,025.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 45,074.80 | 4,166.34 | 0.00 | 49,241.14 |
| | | 738.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,083.17 | 0.00 | | |
| | | 1,032.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 7,952.41 | 719.94 | 0.00 | 8,672.35 |
| | | 743.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 359.97 | 0.00 | | |
| | | 1,039.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 5,315.45 | 491.32 | 0.00 | 5,806.77 |
| | | 748.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 245.66 | 0.00 | | |
| | | 1,046.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 8,656.57 | 800.14 | 0.00 | 9,456.71 |
| | | 753.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 90.12 | 0.00 | | |
| | | 763.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 29.20 | 0.00 | | |
| | | 758.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 280.75 | 0.00 | | |
| | | 1,067.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 29.20 | 0.00 | | |
| | | 1,053.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 90.12 | 0.00 | | |
| | | 1,060.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 280.75 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 800.14 | 0.00 | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 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 | 1,150.00 | 563.00 | 0.00 | 1,713.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 172.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 563.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 563.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 522.00 | 200.00 | 0.00 | 722.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 5100 | F00313000 | 020202010102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 23,184.54 | 5,725.65 | 0.00 | 28,910.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 3,982.00 | 0.00 |
| | | 85.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,743.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,725.65 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 619,655.25 | 57,030.52 | 0.00 | 676,685.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 318.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 28,515.26 | 0.00 |
| | | 378.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 28,515.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 57,030.52 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 55,160.46 | 0.00 | 0.00 | 55,160.46 |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 17,620.36 | 1,971.52 | 0.00 | 19,591.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 |
| | | 388.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,971.52 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 7,067.28 | 7,799.05 | 0.00 | 14,866.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 313.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 7,799.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,799.05 | 0.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,287.95 | 0.00 | 76,287.95 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 318.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 76,287.95 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 76,287.95 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 82,715.86 | 11,589.57 | 0.00 | 94,305.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 323.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,005.70 | 0.00 | | |
| | | 383.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,005.70 | 0.00 | | |
| | | 323.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,578.17 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,589.57 | 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 | 69,826.95 | 6,304.20 | 0.00 | 76,131.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 768.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 3,152.10 | 0.00 | | |
| | | 1,074.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 51,811.63 | 4,677.72 | 0.00 | 56,489.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 773.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,338.86 | 0.00 | | |
| | | 1,081.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 8,825.88 | 779.06 | 0.00 | 9,604.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 778.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 389.53 | 0.00 | | |
| | | 1,088.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 6,109.82 | 551.62 | 0.00 | 6,661.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 783.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 275.81 | 0.00 | | |
| | | 1,095.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 9,950.38 | 898.34 | 0.00 | 10,848.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 788.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 101.18 | 0.00 | | |
| | | 798.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 32.78 | 0.00 | | |
| | | 793.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 315.21 | 0.00 | | |
| | | 1,102.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 101.18 | 0.00 | | |
| | | 1,116.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 32.78 | 0.00 | | |
| | | 1,109.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 315.21 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 898.34 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 393.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,264.02 | 1,914.00 | 0.00 | 5,178.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 270.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,914.00 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,415.96 | 1,972.00 | 0.00 | 8,387.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 137.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,972.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 6,844.00 | 1,972.00 | 0.00 | 8,816.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 243.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,972.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 4,195.72 | 0.00 | 0.00 | 4,195.72 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 550.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 550.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 550.00 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,017.00 | 200.00 | 0.00 | 3,217.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 190.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | |
| 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 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| 5100 | G00303000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,566.00 | 1,914.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,914.00 | 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. | 28,032.79 | 6,343.68 | 0.00 | 34,376.47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 43.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 4,393.28 | 0.00 | |
| | 57.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,950.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,343.68 | 0.00 | |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,323,532.70 | 81,378.00 | 0.00 | 1,404,910.70 |
| 5200 | A00300000 | 010301010101140101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 907,485.98 | 0.00 | 0.00 | 907,485.98 |
| 5200 | A00300000 | 010301010101140101 | 4811 | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 416,046.72 | 81,378.00 | 0.00 | 497,424.72 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 3.0 | 29/12/2020 | D | 12 | 390 | REG.PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.F | 12,000.00 | 0.00 | |
| | 1.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | 21,750.00 | 0.00 | |
| | 1.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | 38,628.00 | 0.00 | |
| | 1.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 81,378.00 | 0.00 | |
| 5500 | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 786,040.67 | 74,220.58 | 0.00 | 860,261.25 |
| 5500 | 000000001 | | | | DEPRECIACION BIENES INMUEBLES | 115,395.83 | 10,490.53 | 0.00 | 125,886.36 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DE DICIEMBRE 2020 | 10,490.53 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,490.53 | 0.00 | |
| 5500 | 000000002 | | | | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 54,357.40 | 5,056.36 | 0.00 | 59,413.76 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 3.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE DICIEMBRE 2020 | 5,056.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,056.36 | 0.00 | |
| 5500 | 000000003 | | | | DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO | 97.90 | 8.90 | 0.00 | 106.80 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 5.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO DE DICIEMBRE 2020 | 8.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 8.90 | 0.00 | |
| 5500 | 000000004 | | | | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 162,648.09 | 14,786.19 | 0.00 | 177,434.28 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 7.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE DICIEMBRE 2020 | 14,786.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 14,786.19 | 0.00 | |
| 5500 | 000000005 | | | | DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 128,874.62 | 14,073.49 | 0.00 | 142,948.11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | | 14,073.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,073.49 | 0.00 | |
| 5500 | 000000006 | | | | | DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 217,897.69 | 20,086.49 | 0.00 | 237,984.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I | 20,086.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 20,086.49 | 0.00 | |
| 5500 | 000000007 | | | | | DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 99,224.40 | 9,020.40 | 0.00 | 108,244.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DICIEMBRE 20 | 9,020.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,020.40 | 0.00 | |
| 5500 | 000000008 | | | | | DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,544.74 | 698.22 | 0.00 | 8,242.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 17 | 17 | DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE DIC | 698.22 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 698.22 | 0.00 | |
| 8110 | | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 42,889,977.26 | 15,650.00 | 4,555,412.04 | 38,350,215.22 |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 369,847.50 | 0.00 | 250,052.50 | 119,795.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 250,052.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 250,052.50 | |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 1,022,574.50 | 0.00 | 765,863.50 | 256,711.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 765,863.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 765,863.50 | |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 1,652,106.00 | 0.00 | 550,916.00 | 1,101,190.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 550,916.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 550,916.00 | |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | 200,060.00 | 0.00 | 75,377.50 | 124,682.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 75,377.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 75,377.50 | |
| 8110 | 000004173 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 99,100.00 | 0.00 | 69,975.00 | 29,125.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 69,975.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 69,975.00 | | |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 318,025.00 | 0.00 | 222,890.00 | 95,135.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 222,890.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 222,890.00 | | |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | 335,354.88 | 15,650.00 | 0.00 | 351,004.88 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 15,650.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,650.00 | 0.00 | | |
| 8110 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 36,910,080.00 | 0.00 | 2,585,000.00 | 34,325,080.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 2,585,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,585,000.00 | | |
| 8110 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 35,600.00 | 0.00 | 35,337.54 | 262.46 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 0.00 | 35,337.54 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 35,337.54 | | |
| 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 | 11,748,966.24 | 11,764,616.24 | 15,650.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 251,492.50 | 251,492.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 520.00 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 250,052.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 920.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 251,492.50 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 770,518.50 | 770,518.50 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 1,467.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 70.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 267.50 | 0.00 |
| | | | 9.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 410.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 295.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 415.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 167.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 367.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 170.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 315.00 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | 765,863.50 | 0.00 |
| | | | 4.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 195.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 9.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 72.50 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 247.50 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 195.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770,518.50 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | | | 701,194.50 | 701,194.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 5,376.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 2,478.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 38,136.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 3,515.50 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 18,535.50 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 4,662.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 13,558.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 550,916.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 18,824.50 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 6,025.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 8,029.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 15,701.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 15,438.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 701,194.50 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | | | 79,425.00 | 79,425.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 325.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | | 250.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 160.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 235.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | | 320.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 320.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | | 545.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 245.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 75,377.50 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 175.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 255.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 617.50 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 75.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 79,425.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | | | 70,350.00 | 70,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 150.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 69,975.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 50.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 70,350.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | 224,065.00 | 224,065.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 555.00 | 0.00 |
| | | 24.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 620.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 222,890.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 224,065.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | Ingresos diversos | -15,650.00 | 0.00 | 15,650.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 0.00 | 15,650.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,650.00 | | |
| 8120 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | 7,685,000.00 | 7,685,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 100,000.00 | 0.00 |
| | | 21.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 1,150,000.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 2,585,000.00 | 0.00 |
| | | 31.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 1,250,000.00 | 0.00 |
| | | 25.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 2,600,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,685,000.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 35,341.36 | 35,341.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.05 | 0.00 |
| | | 43.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 2.23 | 0.00 |
| | | 31.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.40 | 0.00 |
| | | 37.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 1.14 | 0.00 |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 19 | 19 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL INGRESOS APROBADAS ACTA JUNTA | | 35,337.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 35,341.36 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 1,947,229.38 | 1,947,229.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 18 | 18 | REG DEL INGRESO RECAUDADO DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA 2019 | | 1,947,229.38 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,947,229.38 | 0.00 | | |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 5,261,974.82 | 5,261,974.82 | 0.00 | |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 520.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 520.00 |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 920.00 |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 920.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | 0.00 | 4,655.00 | 4,655.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 1,467.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,467.50 |
| | | | 6.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 70.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 70.00 |
| | | | 6.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 267.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 267.50 |
| | | | 8.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 410.00 |
| | | | 11.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 410.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 295.00 |
| | | | 6.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 295.00 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 415.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 415.00 |
| | | | 3.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 167.50 |
| | | | 6.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 167.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 367.50 |
| | | | 6.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 367.50 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 170.00 |
| | | | 6.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 170.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 315.00 |
| | | | 6.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 315.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 195.00 |
| | | | 6.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 195.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 72.50 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 72.50 |
| | | | 3.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 247.50 |
| | | | 6.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 247.50 | 0.00 |
| | | | 6.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 195.00 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 195.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,655.00 | 4,655.00 | | |
| 8140 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | 0.00 | 150,278.50 | 150,278.50 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 11.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 5,376.00 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,376.00 |
| | | | 11.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 2,478.00 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,478.00 |
| | | | 13.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 38,136.00 |
| | | | 16.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 38,136.00 | 0.00 |
| | | | 11.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 3,515.50 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 3,515.50 |
| | | | 11.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 18,535.50 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 18,535.50 |
| | | | 8.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 4,662.00 |
| | | | 11.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 4,662.00 | 0.00 |
| | | | 8.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 13,558.00 |
| | | | 11.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 13,558.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---------------------|----|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|--|
| | | 8.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 18,824.50 | | |
| | | 11.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | | 18,824.50 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 6,025.00 | | |
| | | 11.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 6,025.00 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 8,029.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,029.00 | | |
| | | 8.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 15,701.00 | | |
| | | 11.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | | 15,701.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 15,438.00 | | |
| | | 11.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 15,438.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 150,278.50 | 150,278.50 | |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | | | 0.00 | 4,047.50 | 4,047.50 | 0.00 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
|----------------|------------|---------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|
| 13.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 325.00 | | |
| 16.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 325.00 | 0.00 | | |
| 11.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 250.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 250.00 | | |
| 13.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 160.00 | | |
| 16.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 160.00 | 0.00 | | |
| 18.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 235.00 | | |
| 21.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 235.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 320.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 320.00 | | |
| 13.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 320.00 | | |
| 16.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 320.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 545.00 | | |
| 16.0 | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 545.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 75.00 | | |
| 16.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 75.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 245.00 | | |
| 11.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 245.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 175.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 175.00 | | |
| 13.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 255.00 | | |
| 16.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 255.00 | 0.00 | | |
| 18.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 617.50 | | |
| 21.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 617.50 | 0.00 | | |
| 13.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 450.00 | | |
| 16.0 | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 450.00 | 0.00 | | |
| 16.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 75.00 | 0.00 | | |
| 13.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 75.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 4,047.50 | 4,047.50 | | |
| 8140 | 000004173 | 0000000000000000001 | 0001 | 0016 | Servicios Psicológicos | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 18.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 150.00 |
| 21.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 150.00 | 0.00 |
| 21.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 50.00 | 0.00 |
| 18.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 50.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 18.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 75.00 | |
| | | 21.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 75.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | 21.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 375.00 | 375.00 | |
| 8140 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0017 | Servicios de Terapia y Discapacidad | | | 0.00 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 555.00 | |
| | | 26.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 555.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 620.00 | |
| | | 26.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 620.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,175.00 | 1,175.00 | |
| 8140 | 000004223 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Subsidios para Gastos de Operación | | | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 17.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,150,000.00 | |
| | | 23.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 1,150,000.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,600,000.00 | |
| | | 27.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 2,600,000.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,250,000.00 | |
| | | 33.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 1,250,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | | 0.00 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1.14 | |
| | | 24.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.05 | |
| | | 27.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.05 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.40 | |
| | | 33.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.40 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 2.23 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 1.14 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3.82 | 3.82 | |
| 8150 | | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 31,141,011.02 | 0.00 | 7,209,204.20 | 38,350,215.22 |
| 8150 | 000004173 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Estancias Infantiles | | | 118,355.00 | 0.00 | 1,440.00 | 119,795.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 520.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 920.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,440.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|-------------------|--------------|
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Servicios Médicos | | 252,056.00 | 0.00 | 4,655.00 | 256,711.00 |
| REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| 5.0 | | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 1,467.50 | |
| 5.0 | | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 70.00 | |
| 5.0 | | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 267.50 | |
| 10.0 | | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 410.00 | |
| 5.0 | | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 295.00 | |
| 5.0 | | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 415.00 | |
| 5.0 | | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 167.50 | |
| 5.0 | | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 367.50 | |
| 5.0 | | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 170.00 | |
| 5.0 | | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 315.00 | |
| 5.0 | | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 195.00 | |
| 10.0 | | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 72.50 | |
| 5.0 | | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 247.50 | |
| 5.0 | | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 195.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | | 4,655.00 | |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0013 | Desayunos Escolares | | 950,911.50 | 0.00 | 150,278.50 | 1,101,190.00 |
| REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| 10.0 | | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 5,376.00 | |
| 10.0 | | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 2,478.00 | |
| 15.0 | | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 38,136.00 | |
| 10.0 | | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 3,515.50 | |
| 10.0 | | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 18,535.50 | |
| 10.0 | | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 4,662.00 | |
| 10.0 | | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 13,558.00 | |
| 10.0 | | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 18,824.50 | |
| 10.0 | | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 6,025.00 | |
| 15.0 | | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 8,029.00 | |
| 10.0 | | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 15,701.00 | |
| 10.0 | | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 15,438.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 0.00 | | 150,278.50 | |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0015 | Servicios Jurídicos | | 120,635.00 | 0.00 | 4,047.50 | 124,682.50 |
| REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | | HABER | |
| 15.0 | | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 325.00 | |
| 10.0 | | 02/12/2020 | I | 3 | 3 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 250.00 | |
| 15.0 | | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 160.00 | |
| 20.0 | | 04/12/2020 | I | 7 | 7 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 235.00 | |
| 15.0 | | 07/12/2020 | I | 9 | 9 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 320.00 | |
| 15.0 | | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 320.00 | |
| 15.0 | | 09/12/2020 | I | 13 | 13 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 545.00 | |
| 15.0 | | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 75.00 | |
| 10.0 | | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 245.00 | |
| 15.0 | | 14/12/2020 | I | 19 | 19 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 175.00 | |
| 15.0 | | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 255.00 | |
| 20.0 | | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 617.50 | |
| 15.0 | | 17/12/2020 | I | 25 | 25 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | | 450.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | 15.0 | 18/12/2020 | I | 27 | 27 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 75.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,047.50 | |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0016 | | | Servicios Psicológicos | 28,750.00 | 0.00 | 375.00 | 29,125.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 150.00 | |
| | | 20.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | 20.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 75.00 | |
| | | 20.0 | 10/12/2020 | I | 15 | 15 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2020 | I | 21 | 21 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 50.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 375.00 | |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | | | Servicios de Terapia y Discapacidad | 93,960.00 | 0.00 | 1,175.00 | 95,135.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 01/12/2020 | I | 1 | 1 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 555.00 | |
| | | 25.0 | 08/12/2020 | I | 11 | 11 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 620.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,175.00 | |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0018 | | | Ingresos diversos | 351,004.88 | 0.00 | 0.00 | 351,004.88 |
| 8150 | 000004223 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | | | Subsidios para Gastos de Operación | 29,225,080.00 | 0.00 | 5,100,000.00 | 34,325,080.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,150,000.00 | |
| | | 16.0 | 11/12/2020 | I | 17 | 17 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 26.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,600,000.00 | |
| | | 32.0 | 16/12/2020 | I | 23 | 23 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,250,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,100,000.00 | |
| 8150 | 000004311 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 258.64 | 0.00 | 3.82 | 262.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1.14 | |
| | | 32.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.40 | |
| | | 26.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.05 | |
| | | 44.0 | 03/12/2020 | I | 5 | 5 | REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3.82 | |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | | | Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados | 0.00 | 0.00 | 1,947,229.38 | 1,947,229.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 18 | 18 | REG DEL INGRESO RECAUDADO DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA 2019 | | 0.00 | 1,947,229.38 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,947,229.38 | |
| 8211 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 39,155,522.88 | 11,265,880.81 | 7,628,858.69 | 35,518,500.76 |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 97,637.28 | 0.00 | 2,830.00 | 100,467.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,830.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 146,364.72 | 56,896.15 | 0.00 | 89,468.57 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,830.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 56,896.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 56,896.15 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,342.49 | 2,004.98 | 0.00 | 1,337.51 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 56,896.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,004.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,004.98 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 10,700.00 | 0.00 | 1,337.50 | 12,037.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,337.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,337.50 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,337.50 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 16,040.00 | 16,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,040.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 16,040.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,040.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 81,240.00 | 0.00 | 84,340.50 | 165,580.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 84,340.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 84,340.50 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 84,340.50 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 60,888.00 | 60,888.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 60,888.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 60,888.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 60,888.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,273.04 | 0.00 | 11,526.64 | 19,799.68 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 11,526.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 11,526.64 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 11,526.64 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 10,911.60 | 0.00 | 3,779.85 | 14,691.45 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,779.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,779.85 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,779.85 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,504.40 | 0.00 | 1,158.47 | 3,662.87 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,158.47 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,158.47 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,158.47 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1415 | | | | 1,565.16 | 0.00 | 167.39 | 1,732.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 0.00 | 167.39 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 167.39 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1416 | | | | 2,549.04 | 0.00 | 272.32 | 2,821.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 0.00 | 272.32 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 272.32 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 1595 | | | | 3,696.48 | 3,696.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 3,696.48 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 3,696.48 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 2111 | | | | 12,000.00 | 5,285.24 | 0.00 | 6,714.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 5,285.24 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 5,285.24 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 2112 | | | | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 700.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 700.60 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 2161 | | | | 0.00 | 0.00 | 2,908.26 | 2,908.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,908.26 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,908.26 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 2171 | | | | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 161,971.38 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 161,971.38 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 2231 | | | | 2,192.40 | 0.00 | 489.00 | 2,681.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 161,971.38 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | |
| | | | | | | | 161,971.38 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 489.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 489.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 2541 | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 1,020.80 | 0.00 | 8,352.00 | 9,372.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,352.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,352.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 406.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 406.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 2992 | | | Otros enseres | 92,507.68 | 0.00 | 0.00 | 92,507.68 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,780.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 180.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,062.00 | 0.00 | 738.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 7,062.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,062.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 8,101.00 | 23,101.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,101.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,101.00 | | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 6,000.00 | 4,550.00 | 0.00 | 1,450.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,550.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,550.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 12,597.31 | 0.00 | 1,201.36 | 13,798.67 | |
| | | <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> | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,201.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,201.36 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 1,955.60 | 1,955.60 | |
| | | <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> | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,955.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,955.60 | |
| 8211 | A00300000 | 010301010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 1,800,000.00 | 1,286,588.64 | 0.00 | 513,411.36 | |
| | | <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> | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,286,588.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,286,588.64 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 809,444.16 | 63,992.06 | 0.00 | 745,452.10 | |
| | | <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> | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 63,992.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 63,992.06 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 307,628.40 | 134,030.51 | 0.00 | 173,597.89 | |
| | | <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> | |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 134,030.51 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 134,030.51 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 34,514.88 | 0.00 | 6,930.82 | 41,445.70 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,930.82 | |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 6,930.82 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 25,395.99 | 2,385.48 | 0.00 | 23,010.51 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,385.48 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 2,385.48 | 0.00 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 104,477.64 | 27,846.56 | 0.00 | 76,631.08 |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,846.56 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 27,846.56 | 0.00 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 33,712.78 | 33,712.78 | 0.00 | 0.00 |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 33,712.78 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 33,712.78 | 0.00 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1341 | | | | Compensación | 7,424.63 | 7,424.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | 83.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,424.63 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 7,424.63 | 0.00 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 148.16 | 148.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 148.16 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 148.16 | 0.00 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 251,941.20 | 0.00 | 227,401.53 | 479,342.73 |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 227,401.53 | |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 227,401.53 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 1,437.58 | 0.00 | 287.50 | 1,725.08 |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 287.50 | |
| | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 287.50 | | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1347 | | | | Gratificación por productividad | 105,032.88 | 105,032.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 105,032.88 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 105,032.88 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 47,432.64 | 0.00 | 56,362.31 | 103,794.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 56,362.31 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 56,362.31 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 62,560.08 | 0.00 | 14,455.82 | 77,015.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 14,455.82 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,455.82 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,401.20 | 0.00 | 8,586.71 | 13,987.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 8,586.71 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,586.71 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,287.16 | 205.13 | 0.00 | 9,082.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 205.13 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 205.13 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 15,124.80 | 333.96 | 0.00 | 14,790.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 333.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 333.96 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 3,803.71 | 3,803.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 3,803.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,803.71 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,026.80 | 0.00 | 205.40 | 1,232.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 205.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 205.40 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 5,236.68 | 3,018.72 | 0.00 | 2,217.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 3,018.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,018.72 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 1595 | | Despensa | 6,160.80 | 6,160.80 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,160.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,160.80 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 18,000.00 | 6,165.27 | 0.00 | 11,834.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 111.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,165.27 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,165.27 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 60,000.00 | 32,744.64 | 0.00 | 27,255.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 113.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 32,744.64 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 32,744.64 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 115.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,480.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 117.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | 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 | | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 29,954.68 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 29,954.68 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 83,079.20 | 83,079.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 83,079.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 83,079.20 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,000.00 | 0.00 | 13,342.88 | 61,342.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 123.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 13,342.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,342.88 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 10,000.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 8,733.90 | 8,733.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,733.90 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,733.90 | | |
| TOTAL : | | | | | | 2,750.00 | 0.00 | 521.20 | 3,271.20 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 2992 | | Otros enseres | 2,750.00 | 0.00 | 521.20 | 3,271.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 129.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 521.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 521.20 | | |
| TOTAL : | | | | | | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 133.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 7,800.00 | 7,061.00 | 0.00 | 739.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,061.00 | 0.00 | 739.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,061.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,061.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 137.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| TOTAL : | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 2,241.80 | 17,241.80 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 2,241.80 | 17,241.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,241.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,241.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | 50,400.00 | 46,648.56 | 0.00 | 3,751.44 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 50,400.00 | 46,648.56 | 0.00 | 3,751.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 46,648.56 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 46,648.56 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 143.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,480.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 145.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 34,800.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 34,800.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,000.00 | 0.00 | 2,504.00 | 22,504.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 149.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,504.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,504.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 44,370.00 | 44,370.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 151.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 44,370.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 44,370.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 153.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 17,400.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,400.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 3,890.00 | 1,176.00 | 0.00 | 2,714.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 155.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,176.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,176.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 50,921.58 | 0.00 | 6,718.18 | 57,639.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 157.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,718.18 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,718.18 | |
| 8211 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 5,341.80 | 5,341.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 159.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,341.80 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,341.80 | | |
| 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 | 84,405.87 | 0.00 | 117,621.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 161.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 84,405.87 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 84,405.87 | 0.00 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,622.71 | 2,767.51 | 0.00 | 1,855.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 163.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,767.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,767.51 | 0.00 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 14,841.61 | 3,710.41 | 0.00 | 11,131.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 165.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,710.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,710.41 | 0.00 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 22,139.99 | 22,139.99 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 22,139.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,139.99 | 0.00 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1345 | | Gratificación | 53,239.68 | 8,100.00 | 0.00 | 45,139.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 169.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,100.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,100.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 15,024.00 | 15,024.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 171.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,024.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,024.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 8,725.92 | 0.00 | 8,869.13 | 17,595.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 173.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,869.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,869.13 | | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,508.72 | 0.00 | 1,546.78 | 13,055.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 175.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,546.78 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,546.78 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------|---------------|
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,650.84 | 111.24 | 0.00 | 1,539.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 177.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 111.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 111.24 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,688.48 | 181.16 | 0.00 | 2,507.32 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 181.16 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 181.16 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 616.10 | 616.10 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 616.10 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 616.10 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 1595 | | Despensa | 4,928.64 | 4,928.64 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 183.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,928.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,928.64 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 185.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 187.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,400.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,400.00 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 2992 | | Otros enseres | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,500.00 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 191.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 15,000.00 | 14,262.00 | 0.00 | 738.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 193.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 14,262.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 14,262.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 195.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.96 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 574.96 | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 20,000.00 | 15,777.99 | 0.00 | 4,222.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,777.99 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 15,777.99 | 0.00 | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 199.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,567.59 | 2,577.13 | 0.00 | 10,990.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,577.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,577.13 | 0.00 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 333,782.16 | 52,527.13 | 0.00 | 281,255.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 52,527.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 52,527.13 | 0.00 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 62,049.84 | 0.00 | 32,089.53 | 94,139.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 32,089.53 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 32,089.53 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 17,665.92 | 0.00 | 2,341.56 | 20,007.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,341.56 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 2,341.56 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 10,908.99 | 1,048.20 | 0.00 | 9,860.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 213.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,048.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 1,048.20 | 0.00 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 45,151.79 | 5,060.61 | 0.00 | 40,091.18 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 215.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,060.61 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,060.61 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,800.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 1,956.44 | 1,956.44 | |
| | | 219.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,956.44 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,956.44 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1341 | | | | Compensación | 4,248.96 | 4,248.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 221.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,248.96 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,248.96 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 223.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 74.08 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | | | Gratificación | 48,591.60 | 0.00 | 5,386.84 | 53,978.44 | |
| | | 225.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,386.84 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,386.84 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 | |
| | | 227.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 143.75 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,680.00 | 0.00 | 15,778.21 | 32,458.21 | |
| | | 229.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,778.21 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,778.21 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 21,999.84 | 0.00 | 2,084.12 | 24,083.96 | |
| | | 231.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,084.12 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,084.12 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,084.12 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,243.12 | 0.00 | 100.63 | 3,343.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 233.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 100.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 100.63 | | |
| TOTAL : | | | | | | 3,345.72 | 505.63 | 0.00 | 2,840.09 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,345.72 | 505.63 | 0.00 | 2,840.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 235.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 505.63 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 505.63 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 5,448.84 | 823.46 | 0.00 | 4,625.38 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,448.84 | 823.46 | 0.00 | 4,625.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 823.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 823.46 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 2,064.59 | 2,064.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 2,064.59 | 2,064.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 239.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,064.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,064.59 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 241.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | 3,439.78 | 1,283.43 | 0.00 | 2,156.35 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,439.78 | 1,283.43 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 243.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,283.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,283.43 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 3,696.48 | 3,696.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 1595 | | Despensa | 3,696.48 | 3,696.48 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 245.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,696.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,696.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 10,000.00 | 5,477.54 | 0.00 | 4,522.46 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,000.00 | 5,477.54 | 0.00 | 4,522.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 247.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,477.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,477.54 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 7,200.00 | 6,123.52 | 0.00 | 1,076.48 | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 7,200.00 | 6,123.52 | 0.00 | 1,076.48 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 249.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,123.52 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 6,123.52 | 0.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 1,542.80 | 1,542.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 251.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,542.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,542.80 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 253.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 255.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 257.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 180.00 | 0.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,066.00 | 0.00 | 734.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 259.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,066.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 7,066.00 | 0.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 10,000.00 | 9,425.04 | 0.00 | 574.96 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 261.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,425.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 9,425.04 | 0.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 | 29,580.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 263.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 29,580.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 29,580.00 |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 265.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 2,400.00 | 0.00 | 476.80 | 2,876.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 267.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 476.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 476.80 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 269.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 271.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 273.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,200.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00307000 | 010502060301110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 16,191.20 | 0.00 | 2,303.75 | 18,494.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 275.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,303.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,303.75 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 341,838.96 | 0.00 | 6,120.55 | 347,959.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 279.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,120.55 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,120.55 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 19,714.56 | 0.00 | 3,122.08 | 22,836.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 281.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,122.08 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,122.08 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,682.86 | 0.00 | 910.93 | 14,593.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 283.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 910.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 910.93 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 51,524.55 | 0.00 | 4,081.25 | 55,605.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 285.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,081.25 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,081.25 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1341 | | | | Compensación | 9,105.16 | 9,105.16 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 287.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,105.16 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 9,105.16 | 0.00 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 289.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74.08 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 74.08 | 0.00 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 62,812.80 | 0.00 | 1,221.46 | 64,034.26 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 291.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,221.46 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,221.46 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 293.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 143.75 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 17,067.12 | 0.00 | 22,617.68 | 39,684.80 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 295.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 22,617.68 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 22,617.68 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 22,510.08 | 0.00 | 6,936.00 | 29,446.08 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 297.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,936.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 6,936.00 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,656.80 | 0.00 | 618.63 | 3,275.43 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 299.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 618.63 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 618.63 |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,540.72 | 68.34 | 0.00 | 3,472.38 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 301.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 68.34 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 68.34 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,766.24 | 111.04 | 0.00 | 5,655.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 303.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 111.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 111.04 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 | 1,232.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 305.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,232.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,232.20 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 2,943.67 | 2,943.67 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 307.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,943.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,943.67 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 309.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,439.78 | 1,283.43 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 311.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,283.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,283.43 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 1595 | | Despensa | 1,232.16 | 1,232.16 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 313.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,232.16 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,232.16 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 28,200.00 | 17,785.65 | 0.00 | 10,414.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 315.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,785.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,785.65 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 319.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 2211 | Productos alimenticios para personas | 5,000.00 | 2,300.56 | 0.00 | 2,699.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 321.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,300.56 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,300.56 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 323.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 325.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 4,924.20 | 4,924.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 327.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,924.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,924.20 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 2711 | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 329.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 331.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 27,780.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 333.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 180.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3171 | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,066.00 | 0.00 | 734.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 335.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,066.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,066.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 574.96 | 574.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 337.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 339.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,200.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 341.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 4,500.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 343.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,360.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,360.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 345.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 347.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 9,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 349.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | B00309000 | 020402010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,228.05 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 15,228.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | 15,228.05 | 0.00 | 19,331.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 351.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,103.31 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,103.31 | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 35,600.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 35,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 357.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 35,600.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 35,600.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 926,853.36 | 0.00 | 43,292.12 | 970,145.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 361.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 43,292.12 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 43,292.12 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 24,643.20 | 0.00 | 8,584.96 | 33,228.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 363.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,584.96 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,584.96 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 26,852.34 | 0.00 | 994.61 | 27,846.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 365.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 994.61 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 994.61 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 123,691.44 | 0.00 | 4,413.66 | 128,105.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 367.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,413.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,413.66 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1341 | | | Compensación | 12,820.29 | 12,820.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 369.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 12,820.29 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,820.29 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1344 | | | Compensación por retabulación | 148.16 | 148.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 371.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 148.16 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 148.16 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1345 | | | Gratificación | 391,288.80 | 0.00 | 28,740.45 | 420,029.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 373.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 28,740.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 28,740.45 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 1346 | | | Gratificación por convenio | 1,437.58 | 0.00 | 287.50 | 1,725.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 375.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 287.50 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 287.50 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 51,578.40 | 0.00 | 79,407.30 | 130,985.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 377.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 79,407.30 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 79,407.30 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 68,028.00 | 0.00 | 29,163.36 | 97,191.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 379.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 29,163.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 29,163.36 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 11,360.40 | 0.00 | 6,741.56 | 18,101.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 381.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,741.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,741.56 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 11,533.80 | 72.54 | 0.00 | 11,461.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 383.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 72.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 72.54 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 18,783.48 | 118.08 | 0.00 | 18,665.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 385.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 118.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 118.08 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 4,690.40 | 4,690.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 387.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,690.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,690.40 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,026.80 | 0.00 | 205.40 | 1,232.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 389.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 205.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 205.40 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 5,236.68 | 2,402.62 | 0.00 | 2,834.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 391.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,402.62 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,402.62 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1547 | | Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 393.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 1595 | | | | Dispensa | 6,160.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 395.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,160.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,160.80 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 30,100.00 | 0.00 | 53,180.99 | 83,280.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 397.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 53,180.99 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 53,180.99 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 504.60 | 504.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 399.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 504.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 504.60 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 401.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 19,400.00 | 0.00 | 82,307.64 | 101,707.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 403.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 82,307.64 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 82,307.64 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 | 3,851.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 405.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,851.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,851.04 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 21,882.40 | 21,882.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 407.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 21,882.40 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 21,882.40 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 409.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 59.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 59.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 7,919.32 | 7,919.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 411.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,919.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,919.32 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 413.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 2,452.00 | 0.00 | 348.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 415.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,452.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,452.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 2,400.00 | 660.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 417.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 660.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 660.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 419.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 2992 | | Otros enseres | 12,400.00 | 4,734.72 | 0.00 | 7,665.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 421.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,734.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,734.72 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 423.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 6,000.00 | 3,090.00 | 0.00 | 2,910.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 425.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,090.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,090.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 451.00 | 0.00 | 7,349.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 427.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 451.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 451.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 574.96 | 574.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 429.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 131,550.00 | 413,850.00 | 545,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 431.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 413,850.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 413,850.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 75,000.00 | 17,756.33 | 92,756.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 433.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 17,756.33 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,756.33 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3341 | | | | Capacitación | 36,961.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 435.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 36,961.21 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 36,961.21 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 30,000.00 | 0.00 | 1,220.90 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 437.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 28,779.10 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 28,779.10 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 439.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 8,000.00 | 0.00 | 7,231.91 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 441.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 768.09 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 768.09 | 0.00 |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 67,800.00 | 0.00 | 59,044.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 443.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,756.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,756.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 20,000.00 | 18,260.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 445.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 18,260.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,260.00 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 18,000.00 | 10,604.88 | 0.00 | 7,395.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,604.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,604.88 | 0.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 4,820.00 | 7,220.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 449.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,820.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,820.00 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,926.71 | 0.00 | 13,881.66 | 55,808.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 451.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,881.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,881.66 | | |
| 8211 | C00306000 | 010502050203110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 9,570.00 | 9,570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 453.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,570.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,570.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 185,941.44 | 0.00 | 90,947.83 | 276,889.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 463.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 90,947.83 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 90,947.83 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 62,049.84 | 52,554.83 | 0.00 | 9,495.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 465.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 52,554.83 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 52,554.83 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,397.15 | 0.00 | 1,400.01 | 4,797.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 467.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,400.01 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,400.01 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 20,377.19 | 0.00 | 9,999.81 | 30,377.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,400.01 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 469.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,999.81 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,999.81 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 471.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,800.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 148,800.00 | 0.00 | 53,357.00 | 202,157.00 | |
| | | 473.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 53,357.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 53,357.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1347 | | | | Gratificación por productividad | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 475.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 31,200.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 31,200.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 11,952.48 | 0.00 | 32,883.31 | 44,835.79 | |
| | | 477.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 32,883.31 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,883.31 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,764.16 | 0.00 | 17,504.88 | 33,269.04 | |
| | | 479.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 17,504.88 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,504.88 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,618.00 | 0.00 | 4,676.76 | 8,294.76 | |
| | | 481.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,676.76 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,676.76 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,928.96 | 0.00 | 994.34 | 3,923.30 | |
| | | 483.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 994.34 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 994.34 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,770.12 | 0.00 | 1,619.26 | 6,389.38 | |
| | | 485.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,619.26 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,619.26 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,619.26 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 2,464.32 | 2,464.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 487.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,464.32 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,464.32 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,600.00 | 0.00 | 7,402.22 | 14,002.22 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 489.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,402.22 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,402.22 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 51,200.00 | 28,033.64 | 0.00 | 23,166.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 491.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 28,033.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,033.64 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 4,118.00 | 4,118.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,118.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,118.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 2992 | | Otros enseres | 5,100.00 | 0.00 | 2,234.68 | 7,334.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 495.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,234.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,234.68 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 497.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 499.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 1,831.00 | 0.00 | 5,969.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 501.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,831.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,831.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 503.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | | 3311 | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 505.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 50,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 50,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 55,787.40 | 70,787.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 507.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 55,787.40 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 55,787.40 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 3,600.00 | 1,868.70 | 0.00 | 1,731.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 509.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,868.70 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,868.70 | 0.00 | | |
| 8211 | D00305000 | 010502060101110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,830.92 | 0.00 | 4,576.09 | 18,407.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 511.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,576.09 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,576.09 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 1,550,735.52 | 0.00 | 1,001,642.24 | 2,552,377.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 515.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,001,642.24 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,001,642.24 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 544,695.84 | 0.00 | 335,304.27 | 880,000.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 517.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 335,304.27 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 335,304.27 | | |
| 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 | 64,758.74 | 93,463.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 519.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 64,758.74 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 64,758.74 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 169,943.97 | 0.00 | 45,968.51 | 215,912.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 521.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 45,968.51 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 45,968.51 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 59,692.83 | 59,692.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 523.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 59,692.83 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 59,692.83 | 0.00 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 0.00 | 0.00 | 81,364.34 | 81,364.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 525.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 81,364.34 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 81,364.34 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 523,222.32 | 0.00 | 275,420.69 | 798,643.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 527.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 275,420.69 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 275,420.69 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1347 | | | | Gratificación por productividad | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 529.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 93,255.60 | 0.00 | 115,451.08 | 208,706.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 531.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 115,451.08 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 115,451.08 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 125,891.76 | 0.00 | 28,968.58 | 154,860.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 533.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 28,968.58 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 28,968.58 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 28,892.88 | 0.00 | 9,717.91 | 38,610.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 535.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,717.91 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 9,717.91 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 18,147.12 | 0.00 | 114.74 | 18,261.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 537.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 114.74 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 114.74 | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,553.84 | 0.00 | 186.74 | 29,740.58 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 539.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 186.74 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 186.74 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 0.00 | 331.84 | 331.84 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 541.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 331.84 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 331.84 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1595 | | | | Dispensa | 32,036.16 | 32,036.16 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 543.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 32,036.16 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 32,036.16 | 0.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 25,000.00 | 0.00 | 15,679.68 | 40,679.68 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 545.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,679.68 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 15,679.68 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 35,500.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 547.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 35,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 35,500.00 | 0.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 123,400.00 | 43,817.04 | 0.00 | 79,582.96 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 549.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 43,817.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 43,817.04 | 0.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 167,700.00 | 105,292.00 | 0.00 | 62,408.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 551.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 105,292.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 105,292.00 | 0.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 22,800.00 | 19,578.96 | 0.00 | 3,221.04 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 553.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 19,578.96 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 19,578.96 | 0.00 |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2361 | | | | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 555.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,000.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2441 | | Madera y productos de madera | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 557.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 60,000.00 | 44,962.46 | 0.00 | 15,037.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 559.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 44,962.46 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 44,962.46 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 36,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 561.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 36,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 36,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 39,422.60 | 39,422.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39,422.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 563.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 39,422.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39,422.60 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 300,000.00 | 111,243.33 | 0.00 | 188,756.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 111,243.33 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 565.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 111,243.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 111,243.33 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 567.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 22,500.00 | 17,071.20 | 0.00 | 5,428.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,071.20 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 569.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,071.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,071.20 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 38,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 571.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 38,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 38,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 2,300.00 | 1,746.68 | 0.00 | 553.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | 38,000.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 573.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,746.68 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,746.68 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 203,000.00 | 157,855.72 | 0.00 | 45,144.28 |
| | | 575.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 157,855.72 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 157,855.72 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 2992 | | | | Otros enseres | 2,400.00 | 0.00 | 5,849.69 | 8,249.69 |
| | | 577.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,849.69 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,849.69 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 579.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,780.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | 581.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 180.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 3,883.00 | 0.00 | 3,917.00 |
| | | 583.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,883.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,883.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.90 | 574.90 |
| | | 585.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.90 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 574.90 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 24,809.07 | 39,809.07 |
| | | 587.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 24,809.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 24,809.07 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 39,900.00 | 31,820.60 | 0.00 | 8,079.40 |
| | | 589.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 31,820.60 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 31,820.60 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 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> |
| | | 591.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 100,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 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> |
| | | 593.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 20,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 130,000.00 | 98,819.20 | 0.00 | 31,180.80 | |
| | | <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> |
| | | 595.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 98,819.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 98,819.20 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 3,883.68 | 3,883.68 | |
| | | <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> |
| | | 597.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,883.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,883.68 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 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> |
| | | 599.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 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> |
| | | 601.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,200.00 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 6,890.00 | 0.00 | 8,585.00 | 15,475.00 | |
| | | <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> |
| | | 603.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,585.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,585.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 87,800.10 | 0.00 | 50,500.92 | 138,301.02 | |
| | | <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> |
| | | 605.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 50,500.92 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 50,500.92 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 69,503.06 | 69,503.06 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 607.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 69,503.06 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 69,503.06 | 0.00 | | |
| 8211 | D00307000 | 010502060201140101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,663.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 611.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,663.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,663.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 264,234.00 | 60,469.44 | 0.00 | 203,764.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 613.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 60,469.44 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 60,469.44 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,619.66 | 828.36 | 0.00 | 2,791.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 615.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 828.36 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 828.36 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 28,957.21 | 12,209.41 | 0.00 | 16,747.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 617.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 12,209.41 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,209.41 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 91,384.08 | 37,044.48 | 0.00 | 54,339.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 619.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 37,044.48 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 37,044.48 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 16,447.20 | 0.00 | 9,136.71 | 25,583.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 621.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,136.71 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,136.71 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 21,692.88 | 2,709.60 | 0.00 | 18,983.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 623.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,709.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,709.60 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,978.56 | 245.41 | 0.00 | 4,733.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 625.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 245.41 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 245.41 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,111.60 | 873.01 | 0.00 | 2,238.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 627.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 873.01 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 873.01 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,067.60 | 1,422.10 | 0.00 | 3,645.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 629.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,422.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,422.10 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 1595 | | Despensa | 4,928.64 | 4,928.64 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 631.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,928.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,928.64 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 9,102.93 | 0.00 | 2,897.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 633.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,102.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,102.93 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,700.00 | 5,285.96 | 0.00 | 1,414.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 635.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,285.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,285.96 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 3,097.20 | 3,097.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 637.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,097.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,097.20 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 639.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 2992 | | Otros enseres | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 641.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 124,000.00 | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 643.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 124,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 124,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | 645.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 180.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 2,400.00 | 1,676.00 | 0.00 | 724.00 | |
| | | 647.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,676.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,676.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| | | 649.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 653.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,100.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,100.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 655.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,800.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 657.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,400.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,793.75 | 0.00 | 7,797.94 | 19,591.69 | |
| | | 659.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,797.94 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,797.94 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | 564,425.52 | 13,907.21 | 0.00 | 550,518.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 663.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 13,907.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,907.21 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 299,996.64 | 0.00 | 680,677.97 | 980,674.61 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 299,996.64 | 0.00 | 680,677.97 | 980,674.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 665.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 680,677.97 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 680,677.97 | | |
| TOTAL : | | | | | | 14,785.92 | 0.00 | 2,341.56 | 17,127.48 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 14,785.92 | 0.00 | 2,341.56 | 17,127.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 667.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,341.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,341.56 | | |
| TOTAL : | | | | | | 15,367.64 | 3,976.26 | 0.00 | 11,391.38 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 15,367.64 | 3,976.26 | 0.00 | 11,391.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 669.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,976.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,976.26 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 67,364.62 | 11,619.95 | 0.00 | 55,744.67 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 67,364.62 | 11,619.95 | 0.00 | 55,744.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 671.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,619.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,619.95 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 32,876.41 | 32,876.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 32,876.41 | 32,876.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 673.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 32,876.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 32,876.41 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 1,966.47 | 1,966.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1341 | | Compensación | 1,966.47 | 1,966.47 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 675.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,966.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,966.47 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 677.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 185,195.76 | 0.00 | 95,623.05 | 280,818.81 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | 185,195.76 | 0.00 | 95,623.05 | 280,818.81 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 679.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 95,623.05 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 95,623.05 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 681.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 143.75 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 34,024.56 | 0.00 | 34,766.98 | 68,791.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 683.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 34,766.98 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 34,766.98 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 44,874.96 | 0.00 | 6,168.39 | 51,043.35 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 685.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,168.39 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 6,168.39 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 10,299.12 | 1,027.15 | 0.00 | 9,271.97 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 687.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,027.15 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,027.15 | 0.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,559.20 | 539.93 | 0.00 | 6,019.27 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 689.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 539.93 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 539.93 | 0.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,682.16 | 879.40 | 0.00 | 9,802.76 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 691.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 879.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 879.40 | 0.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 1,501.90 | 1,501.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 693.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,501.90 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,501.90 | 0.00 |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 695.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,796.90 | 1,119.19 | 0.00 | 677.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 697.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,119.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,119.19 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 9,857.28 | 9,857.28 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 699.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,857.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,857.28 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,500.00 | 0.00 | 17,910.11 | 20,410.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 701.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 17,910.11 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,910.11 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 18,000.00 | 17,338.80 | 0.00 | 661.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 703.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,338.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,338.80 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 313.79 | 313.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 705.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 313.79 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 313.79 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 144,000.00 | 133,209.54 | 0.00 | 10,790.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 707.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 133,209.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 133,209.54 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 49,300.00 | 49,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 709.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 49,300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 49,300.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 115,552.24 | 115,552.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 711.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 115,552.24 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 115,552.24 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 27,654.40 | 27,654.40 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 713.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,654.40 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 27,654.40 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 9,921.00 | 0.00 | 79.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 715.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,921.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 9,921.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 3,781.60 | 3,781.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 717.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,781.60 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 3,781.60 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 | 13,920.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 719.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,920.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 13,920.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 348.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 721.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 348.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 348.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 124,000.00 | 118,754.00 | 0.00 | 5,246.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 723.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 118,754.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 118,754.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 725.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 180.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,400.00 | 1,672.00 | 0.00 | 728.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 727.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,672.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,672.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 94,000.00 | 84,377.04 | 0.00 | 9,622.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 729.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 84,377.04 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 84,377.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 2,353.60 | 17,353.60 | |
| | | <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> |
| | | 731.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,353.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,353.60 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,800.00 | 938.70 | 0.00 | 861.30 | |
| | | <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> |
| | | 733.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 938.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 938.70 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 120,756.00 | 120,756.00 | |
| | | <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> |
| | | 735.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 120,756.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 120,756.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,243.20 | 0.00 | 556.80 | |
| | | <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> |
| | | 737.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,243.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,243.20 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 395.00 | 0.00 | 2,005.00 | |
| | | <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> |
| | | 739.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 395.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 395.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,200.00 | 54.00 | 0.00 | 2,146.00 | |
| | | <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> |
| | | 741.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 54.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 54.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 41,844.63 | 0.00 | 10,293.72 | 52,138.35 | |
| | | <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> |
| | | 743.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 10,293.72 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,293.72 | | |
| 8211 | E00301000 | 020608030201110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 24,000.00 | 23,480.59 | 0.00 | 519.41 | |
| | | <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> |
| | | 745.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 23,480.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 23,480.59 | 0.00 | | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1131 | | Sueldo base | 312,545.04 | 0.00 | 0.00 | 312,545.04 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,281.44 | 0.00 | 0.02 | 4,281.46 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 747.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 0.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 0.02 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1322 | | Aguinaldo | 34,251.59 | 8,562.89 | 0.00 | 25,688.70 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 749.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,562.89 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,562.89 | 0.00 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1345 | | Gratificación | 109,567.68 | 24,000.00 | 0.00 | 85,567.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 751.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 24,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 24,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 19,522.80 | 0.00 | 19,981.87 | 39,504.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 753.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 19,981.87 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 19,981.87 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,748.88 | 0.00 | 3,563.60 | 29,312.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 755.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,563.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,563.60 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,909.52 | 2,910.02 | 0.00 | 2,999.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 757.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,910.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,910.02 | 0.00 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,693.48 | 236.78 | 0.00 | 3,456.70 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 759.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 236.78 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 236.78 | 0.00 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 6,015.12 | 385.76 | 0.00 | 5,629.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 761.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 385.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 385.76 | 0.00 |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 1595 | | Despensa | 3,696.48 | 3,696.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 763.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,696.48 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,696.48 | 0.00 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 2,951.92 | 8,951.92 |
| | | <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> | |
| | | 765.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,951.92 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,951.92 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 18,000.00 | 4,540.52 | 0.00 | 13,459.48 |
| | | <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> | |
| | | 767.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,540.52 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,540.52 | 0.00 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 769.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 3,311.80 | 3,311.80 |
| | | <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> | |
| | | 771.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,311.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,311.80 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 773.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 27,780.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | <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> | |
| | | 775.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 180.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,076.00 | 0.00 | 724.00 |
| | | <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> | |
| | | 777.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,076.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 7,076.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 |
| | | <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> | |
| | | 779.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.96 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 574.96 | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | 3321 | | | | Servicios estadísticos y geográficos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 781.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 1,820.00 | 16,820.00 | |
| | | 783.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,820.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,820.00 | | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 10,100.00 | 8,879.10 | 0.00 | 1,220.90 | |
| | | 785.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,879.10 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,879.10 | 0.00 | | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 787.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,800.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 789.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,400.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,930.25 | 0.00 | 1,801.25 | 15,731.50 | |
| | | 791.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,801.25 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,801.25 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 345,110.64 | 16,383.09 | 0.00 | 328,727.55 | |
| | | 793.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 16,383.09 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,383.09 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 960.00 | 0.00 | 4,749.16 | 5,709.16 | |
| | | 795.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,749.16 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,749.16 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 10,035.89 | 421.07 | 0.00 | 9,614.82 | |
| | | 797.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 421.07 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------|
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | TOTAL : | | 421.07 | 0.00 | |
| | | | | | Aguinaldo | 46,114.72 | 6,961.47 | 0.00 | 39,153.25 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 799.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,961.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,961.47 | 0.00 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1341 | | TOTAL : | 4,023.57 | 4,023.57 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Compensación | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 801.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,023.57 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,023.57 | 0.00 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1344 | | TOTAL : | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Compensación por retabulación | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 803.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74.08 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 74.08 | 0.00 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | TOTAL : | 63,498.24 | 0.00 | 22,286.87 | 85,785.11 |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 805.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 22,286.87 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,286.87 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1346 | | TOTAL : | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 |
| | | | | | Gratificación por convenio | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 807.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 143.75 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412 | | TOTAL : | 17,926.08 | 0.00 | 22,498.99 | 40,425.07 |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 809.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 22,498.99 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,498.99 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | TOTAL : | 23,643.12 | 0.00 | 6,352.15 | 29,995.27 |
| | | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 811.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,352.15 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 6,352.15 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | TOTAL : | 5,426.16 | 0.00 | 2,052.48 | 7,478.64 |
| | | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 813.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,052.48 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,052.48 | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | TOTAL : | 3,575.28 | 38.05 | 0.00 | 3,537.23 |
| | | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 815.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 38.05 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 38.05 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,822.64 | 62.03 | 0.00 | 5,760.61 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 817.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 62.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 62.03 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 1,799.38 | 1,799.38 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 819.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,799.38 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,799.38 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 821.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 102.70 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 2,515.66 | 1,837.95 | 0.00 | 677.71 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 823.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,837.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 1,837.95 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1595 | | | | Despensa | 2,464.32 | 2,464.32 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 825.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,464.32 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 2,464.32 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,300.00 | 3,232.62 | 0.00 | 2,067.38 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 827.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,232.62 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 3,232.62 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 11,300.00 | 8,642.44 | 0.00 | 2,657.56 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 829.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,642.44 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 8,642.44 | 0.00 |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 719.20 | 719.20 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 831.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 719.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 719.20 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2541 | | Material es, accesorios y suministros m edicos | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 833.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,408.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,408.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 835.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3111 | | Servicio de energ ía el éctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 837.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 839.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,076.00 | 0.00 | 724.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 841.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,076.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,076.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3251 | | Arrendamiento de veh ículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 843.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3331 | | Servicios inform áticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 845.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de servicios publ | 7,000.00 | 3,740.40 | 0.00 | 3,259.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 847.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,740.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,740.40 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | 3751 | | Gastos de alimentaci3n en territorio nacional | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 849.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 9,600.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,600.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 851.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,334.84 | 0.00 | 502.57 | 14,837.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 853.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 502.57 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 502.57 | | |
| 8211 | E00308000 | 020608010105140101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 857.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 223,361.28 | 85,632.48 | 0.00 | 137,728.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 859.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 85,632.48 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85,632.48 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 105,966.48 | 0.00 | 109,570.77 | 215,537.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 861.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 109,570.77 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 109,570.77 | | |
| 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 | 2,624.65 | 0.00 | 1,886.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 863.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,624.65 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,624.65 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 24,478.00 | 13,157.80 | 0.00 | 11,320.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 865.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,157.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,157.80 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | 11,612.79 | 11,612.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 867.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,612.79 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,612.79 | 0.00 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 55,898.16 | 0.00 | 9,695.93 | 65,594.09 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 869.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,695.93 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,695.93 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 12,027.84 | 0.00 | 1,745.04 | 13,772.88 |
| | | <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> | |
| | | 871.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,745.04 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,745.04 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 15,863.52 | 5,644.08 | 0.00 | 10,219.44 |
| | | <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> | |
| | | 873.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,644.08 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,644.08 | 0.00 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,641.04 | 1,092.96 | 0.00 | 2,548.08 |
| | | <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> | |
| | | 875.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,092.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,092.96 | 0.00 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,443.56 | 1,238.52 | 0.00 | 1,205.04 |
| | | <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> | |
| | | 877.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,238.52 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,238.52 | 0.00 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,979.44 | 2,016.72 | 0.00 | 1,962.72 |
| | | <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> | |
| | | 879.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,016.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,016.72 | 0.00 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,160.80 | 6,160.80 | 0.00 | 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> | |
| | | 881.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,160.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,160.80 | 0.00 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 1,700.00 | 0.00 | 3,526.06 | 5,226.06 |
| | | <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> | |
| | | 883.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,526.06 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,526.06 | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 885.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 14,400.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 14,400.00 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 506,400.00 | 454,719.67 | 0.00 | 51,680.33 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 887.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 454,719.67 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 454,719.67 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 889.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 4,100.60 | 4,100.60 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 891.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,100.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 4,100.60 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 893.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 24,000.00 | 23,885.00 | 0.00 | 115.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 895.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 23,885.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 23,885.00 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3121 | | | | Gas | 24,000.00 | 23,507.25 | 0.00 | 492.75 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 897.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 23,507.25 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 23,507.25 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 899.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 180.00 | 0.00 |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,400.00 | 1,676.00 | 0.00 | 724.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 901.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,676.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,676.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 903.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 905.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 12,000.00 | 11,124.20 | 0.00 | 875.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,124.20 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 907.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,124.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,124.20 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 12,000.00 | 7,070.00 | 0.00 | 4,930.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,070.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 909.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,070.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,070.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 911.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 913.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,017.22 | 0.00 | 3,880.10 | 16,897.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,880.10 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 915.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,880.10 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,880.10 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,400.00 | 0.00 | 2,936.00 | 5,336.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,936.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 917.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,936.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,936.00 | | |
| 8211 | E00309000 | 020608050103140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 18,000.00 | 17,478.00 | 0.00 | 522.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,478.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 919.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,478.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 17,478.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 1,715,405.52 | 0.00 | 4,156.69 | 1,719,562.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 921.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,156.69 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,156.69 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 649,435.92 | 157,198.48 | 0.00 | 492,237.44 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 923.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 157,198.48 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 157,198.48 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 57,926.40 | 0.00 | 13,514.36 | 71,440.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 925.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,514.36 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 13,514.36 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 64,423.88 | 9,607.28 | 0.00 | 54,816.60 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 927.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,607.28 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 9,607.28 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 238,034.84 | 22,973.74 | 0.00 | 215,061.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 929.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 22,973.74 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 22,973.74 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 71,171.22 | 71,171.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 931.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 71,171.22 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 71,171.22 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1341 | | | | Compensación | 32,526.55 | 32,526.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 933.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 32,526.55 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 32,526.55 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 296.32 | 296.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 935.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 296.32 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 401,590.32 | 0.00 | 216,804.91 | 618,395.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 296.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 937.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 216,804.91 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 2,875.16 | 0.00 | 575.00 | 3,450.16 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 216,804.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 939.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 575.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 91,728.00 | 91,728.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 91,728.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 941.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 91,728.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 91,509.60 | 0.00 | 122,911.00 | 214,420.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 122,911.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 943.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 122,911.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 120,693.36 | 0.00 | 38,406.71 | 159,100.07 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 38,406.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 945.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 38,406.71 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 20,195.28 | 0.00 | 8,426.81 | 28,622.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,426.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 947.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,426.81 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 18,523.68 | 0.00 | 238.09 | 18,761.77 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 238.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 949.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 238.09 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 30,167.16 | 0.00 | 387.77 | 30,554.93 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 387.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 951.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 387.77 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,928.64 | 0.00 | 2,053.72 | 6,982.36 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,053.72 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 953.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,053.72 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,053.72 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 11,351.74 | 11,351.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 955.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,351.74 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 11,351.74 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 2,053.60 | 0.00 | 410.80 | 2,464.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 957.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 410.80 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 410.80 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 9,549.24 | 5,359.76 | 0.00 | 4,189.48 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 959.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,359.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 5,359.76 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1547 | | | | Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 961.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 1595 | | | | Despensa | 25,875.36 | 25,875.36 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 963.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 25,875.36 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 25,875.36 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 17,000.00 | 12,121.79 | 0.00 | 4,878.21 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 965.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,121.79 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 12,121.79 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 967.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 60,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 20,700.00 | 13,571.80 | 0.00 | 7,128.20 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 969.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 13,571.80 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 13,571.80 | 0.00 | | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 208.80 | 208.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 971.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 208.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 208.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 973.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 20,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 975.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 250.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 250.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 36,000.00 | 16,113.02 | 0.00 | 19,886.98 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 36,000.00 | 16,113.02 | 0.00 | 19,886.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 977.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 16,113.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,113.02 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 260,000.00 | 222,474.00 | 0.00 | 37,526.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 260,000.00 | 222,474.00 | 0.00 | 37,526.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 979.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 222,474.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 222,474.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 87,600.00 | 84,915.60 | 0.00 | 2,684.40 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 87,600.00 | 84,915.60 | 0.00 | 2,684.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 981.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 84,915.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 84,915.60 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 24,800.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 983.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 24,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,800.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,267.80 | 2,267.80 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 0.00 | 0.00 | 2,267.80 | 2,267.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 985.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,267.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,267.80 | | |
| TOTAL : | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2731 | | Artículos deportivos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 987.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 989.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,100.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,100.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 26,659.80 | 26,659.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 991.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 26,659.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 26,659.80 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 2992 | | Otros enseres | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 993.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,900.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 20,345.00 | 0.00 | 7,435.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 995.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 20,345.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 20,345.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 997.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 180.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 180.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,072.00 | 0.00 | 728.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 999.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,072.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,072.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 18,000.00 | 14,525.04 | 0.00 | 3,474.96 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,001.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 14,525.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,525.04 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,003.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 65,000.00 | 23,004.52 | 0.00 | 41,995.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,005.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 23,004.52 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 23,004.52 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 696.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,007.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 696.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 696.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,009.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,011.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 24,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,013.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 20,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,015.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 7,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,200.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,017.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 0.00 | 7,076.00 | 7,076.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,019.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,076.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,076.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,021.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 445.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 445.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 94,708.99 | 0.00 | 16,748.54 | 111,457.53 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,023.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 16,748.54 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,748.54 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,025.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 34,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 34,200.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00310000 | 020302010111140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 24,000.00 | 19,499.20 | 0.00 | 4,500.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,031.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 19,499.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,499.20 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 169,327.73 | 43,660.73 | 0.00 | 125,667.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,035.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 43,660.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 43,660.73 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110101 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 10,799.60 | 10,799.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,037.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 10,799.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,799.60 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 1,659,956.16 | 111,393.10 | 0.00 | 1,548,563.06 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,039.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 111,393.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 111,393.10 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 196,482.72 | 0.00 | 143,405.93 | 339,888.65 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,041.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143,405.93 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 143,405.93 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 44,229.12 | 0.00 | 9,981.80 | 54,210.92 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,043.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,981.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 47,033.85 | 7,097.47 | 0.00 | 39,936.38 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,981.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,045.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,097.47 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 215,668.29 | 51,508.57 | 0.00 | 164,159.72 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,097.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,047.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 51,508.57 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 21,532.40 | 21,532.40 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 21,532.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,049.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 16,728.91 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 16,728.91 | 16,728.91 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,728.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,051.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 296.32 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 296.32 | 296.32 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 296.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,053.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,881.79 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 381,281.04 | 6,881.79 | 0.00 | 374,399.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,881.79 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,055.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 575.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 2,875.16 | 0.00 | 575.00 | 3,450.16 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 575.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,057.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 62,400.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 62,400.00 | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 62,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 1,059.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | |
| TOTAL : | | | | | | | 90,495.12 | 0.00 | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 90,495.12 | 0.00 | 93,244.00 | 183,739.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,061.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 93,244.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 93,244.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 119,356.08 | 0.00 | 16,978.35 | 136,334.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,063.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 16,978.35 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 16,978.35 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 23,670.48 | 0.00 | 4,791.03 | 28,461.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,065.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,791.03 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,791.03 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 17,860.80 | 1,783.65 | 0.00 | 16,077.15 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,067.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,783.65 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,783.65 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 29,087.64 | 2,904.79 | 0.00 | 26,182.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,069.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,904.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 2,904.79 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 9,857.28 | 1,766.08 | 0.00 | 8,091.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,071.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,766.08 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,766.08 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 7,571.85 | 7,571.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,073.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,571.85 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 7,571.85 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 2,053.60 | 0.00 | 410.80 | 2,464.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,075.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 410.80 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 410.80 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 14,477.88 | 7,331.12 | 0.00 | 7,146.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,077.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,331.12 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,331.12 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | Despensa | 20,946.72 | 20,946.72 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,079.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 20,946.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,946.72 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 21,000.00 | 10,814.04 | 0.00 | 10,185.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,081.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,814.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,814.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 9,000.00 | 7,923.52 | 0.00 | 1,076.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,083.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,923.52 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,923.52 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 752.53 | 752.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,085.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 752.53 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 752.53 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,920,000.00 | 1,163,106.00 | 0.00 | 756,894.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,087.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,163,106.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,163,106.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2311 | | Materias primas y materiales de producción | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,089.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 0.00 | 0.00 | 4,797.28 | 4,797.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,091.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,797.28 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,797.28 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 13,073.20 | 13,073.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,093.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,073.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,073.20 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 186,000.00 | 74,542.00 | 0.00 | 111,458.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,073.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,095.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74,542.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 74,542.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,097.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,099.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,101.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 0.00 | 0.00 | 46,168.00 | 46,168.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,103.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 46,168.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 46,168.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,105.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 4,600.00 | 1,769.00 | 0.00 | 2,831.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,107.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,769.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,769.00 | 0.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,200.00 | 0.00 | 5,866.00 | 13,066.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,109.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,866.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,866.00 |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.94 | 574.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,111.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.94 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.94 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,113.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,000.00 | 748.28 | 0.00 | 251.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,115.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 748.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 748.28 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,117.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 75,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 75,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00 | 0.00 | 1,995.20 | 1,995.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,119.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,995.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,995.20 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 107,137.60 | 107,137.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,121.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 107,137.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 107,137.60 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 15,000.00 | 0.00 | 29,370.00 | 44,370.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,123.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 29,370.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 29,370.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,125.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,127.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,129.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 3,890.00 | 352.00 | 0.00 | 3,538.00 | |
| | | 1,131.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 352.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 352.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00311000 | 020506030101110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 76,447.86 | 0.00 | 12,546.73 | 88,994.59 | |
| | | 1,133.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,546.73 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,546.73 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 596,480.64 | 0.00 | 32,785.04 | 629,265.68 | |
| | | 1,137.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 32,785.04 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,785.04 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 9,857.28 | 0.00 | 3,204.00 | 13,061.28 | |
| | | 1,139.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,204.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,204.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 18,100.42 | 0.00 | 1,824.68 | 19,925.10 | |
| | | 1,141.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,824.68 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,824.68 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 80,882.56 | 0.00 | 10,675.19 | 91,557.75 | |
| | | 1,143.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,675.19 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,675.19 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1341 | | | Compensación | 10,603.62 | 10,603.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,145.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 10,603.62 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,603.62 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1344 | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 74.08 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 146,384.64 | 0.00 | 70,128.47 | 216,513.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,149.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 70,128.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 70,128.47 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 451.80 | 1,170.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,151.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 451.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 451.80 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 32,539.20 | 0.00 | 47,710.46 | 80,249.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,153.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 47,710.46 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 47,710.46 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 42,917.04 | 0.00 | 16,628.23 | 59,545.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,155.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 16,628.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,628.23 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 9,849.60 | 0.00 | 4,996.59 | 14,846.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,157.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,996.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,996.59 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,500.04 | 0.00 | 521.76 | 7,021.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,159.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 521.76 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 521.76 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,585.80 | 0.00 | 849.80 | 11,435.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,161.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 849.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 849.80 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 0.00 | 2,156.35 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,163.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,156.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,156.35 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 3,649.41 | 3,649.41 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,165.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,649.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,649.41 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,167.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 102.70 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,796.90 | 133.43 | 0.00 | 1,663.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,169.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 133.43 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 133.43 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 1595 | | Despensa | 4,928.64 | 4,928.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,171.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,928.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,928.64 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,400.00 | 5,559.49 | 0.00 | 840.51 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,173.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,559.49 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,559.49 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,175.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,300.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,628.98 | 12,628.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,177.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,628.98 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,628.98 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 0.00 | 3,027.60 | 3,027.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,179.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,027.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,027.60 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,623.00 | 0.00 | 157.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,181.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,623.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 80.00 | 0.00 | 1,820.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 27,623.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,183.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 80.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 80.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 4,225.00 | 0.00 | 3,575.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 80.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,185.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,225.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,225.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,187.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 574.96 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,189.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,191.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,193.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,195.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,197.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 26,219.74 | 0.00 | 4,424.20 | 30,643.94 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,199.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,424.20 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,424.20 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 343,624.56 | 9,381.78 | 0.00 | 334,242.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,201.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 9,381.78 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 9,381.78 | 0.00 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 | 20,074.96 | 20,074.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,203.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 20,074.96 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 20,074.96 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 17,665.20 | 0.00 | 3,163.57 | 20,828.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,205.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,163.57 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,163.57 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 14,101.92 | 440.38 | 0.00 | 13,661.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,207.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 440.38 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 440.38 | 0.00 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 52,336.80 | 3,152.00 | 0.00 | 49,184.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,209.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 3,152.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 3,152.00 | 0.00 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1341 | | | | Compensación | 6,668.69 | 6,668.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,211.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 6,668.69 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 6,668.69 | 0.00 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 148.16 | 148.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,213.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 148.16 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | | | | | | 148.16 | 0.00 | | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 39,272.64 | 0.00 | 15,324.39 | 54,597.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 1,215.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 15,324.39 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,324.39 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 1,437.58 | 0.00 | 287.50 | 1,725.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,217.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 287.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 287.50 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,988.56 | 0.00 | 21,117.42 | 37,105.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,219.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 21,117.42 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,117.42 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 21,087.84 | 0.00 | 6,444.66 | 27,532.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,221.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,444.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,444.66 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,839.84 | 0.00 | 2,024.73 | 6,864.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,223.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,024.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,024.73 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,350.40 | 103.66 | 0.00 | 3,246.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,225.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 103.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 103.66 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,456.28 | 168.67 | 0.00 | 5,287.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,227.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 168.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 168.67 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 3,473.82 | 3,473.82 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,229.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,473.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,473.82 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,026.80 | 0.00 | 205.40 | 1,232.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,231.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 205.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 205.40 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 5,955.44 | 2,258.84 | 0.00 | 3,696.60 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,233.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,258.84 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 2,258.84 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1595 | | | | Dispensa | 2,464.32 | 2,464.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,235.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,464.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 2,464.32 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 7,684.60 | 0.00 | 4,315.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,237.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,684.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 7,684.60 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,239.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 12,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 343,673.99 | 343,673.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,241.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 343,673.99 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 343,673.99 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,243.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 1,400.00 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2471 | | | | Artículos metálicos para la construcción | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,245.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 8,000.00 | 694.92 | 0.00 | 7,305.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,247.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 694.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 694.92 | 0.00 |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,249.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,251.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 24,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3121 | | Gas | 24,000.00 | 17,833.45 | 0.00 | 6,166.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,253.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 17,833.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,833.45 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,255.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 180.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,400.00 | 1,676.00 | 0.00 | 724.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,257.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,676.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,676.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,259.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 3,505.47 | 0.00 | 11,494.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,261.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,505.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,505.47 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 54,500.00 | 51,716.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,263.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 51,716.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 51,716.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 12,000.00 | 0.00 | 12,650.00 | 24,650.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,265.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,650.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,650.00 | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,267.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,269.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,400.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,645.29 | 0.00 | 3,554.75 | 18,200.04 |
| | | 1,271.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,554.75 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,554.75 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102110201 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 12,500.00 | 11,678.34 | 0.00 | 821.66 |
| | | 1,273.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 11,678.34 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,678.34 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040102140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,275.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 41,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 41,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 617,587.68 | 24,507.27 | 0.00 | 593,080.41 |
| | | 1,277.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 24,507.27 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,507.27 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 39,429.12 | 0.00 | 7,124.16 | 46,553.28 |
| | | 1,279.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,124.16 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,124.16 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 32,201.50 | 1,225.41 | 0.00 | 30,976.09 |
| | | 1,281.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,225.41 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,225.41 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 104,776.83 | 1,565.43 | 0.00 | 103,211.40 |
| | | 1,283.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,565.43 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,565.43 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 23,577.81 | 1,565.43 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,565.43 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,285.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 23,577.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 23,577.81 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 222.24 | 222.24 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 222.24 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,287.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 222.24 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 222.24 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 61,354.56 | 0.00 | 27,174.61 | 88,529.17 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,174.61 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,289.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,174.61 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,174.61 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 2,156.37 | 0.00 | 431.25 | 2,587.62 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 431.25 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,291.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 431.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 431.25 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 27,053.76 | 0.00 | 37,866.56 | 64,920.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 37,866.56 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,293.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 37,866.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 37,866.56 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 35,681.52 | 0.00 | 12,489.33 | 48,170.85 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,489.33 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,295.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,489.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,489.33 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,231.92 | 0.00 | 386.75 | 1,618.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 386.75 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,297.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 386.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 386.75 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,940.72 | 260.19 | 0.00 | 5,680.53 | |
| TOTAL : | | | | | | | 260.19 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,299.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 260.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 260.19 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,674.88 | 423.64 | 0.00 | 9,251.24 | |
| TOTAL : | | | | | | | 423.64 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,301.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 423.64 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 423.64 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 8,095.25 | 8,095.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,303.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,095.25 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,095.25 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 1,540.20 | 0.00 | 308.10 | 1,848.30 | |
| | | 1,305.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 308.10 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 308.10 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 5,390.70 | 3,357.57 | 0.00 | 2,033.13 | |
| | | 1,307.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,357.57 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,357.57 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 1595 | | | | Despensa | 1,232.16 | 1,232.16 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,309.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,232.16 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,232.16 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 2,962.92 | 0.00 | 9,037.08 | |
| | | 1,311.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,962.92 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,962.92 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,313.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 24,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 24,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 36,000.00 | 19,438.10 | 0.00 | 16,561.90 | |
| | | 1,315.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 19,438.10 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 19,438.10 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 0.00 | 557.67 | 557.67 | |
| | | 1,317.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 557.67 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 557.67 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 557.67 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 180,644.29 | 0.00 | 81,450.92 | 262,095.21 | |
| | | <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> |
| | | 1,319.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 81,450.92 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 81,450.92 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 0.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | |
| | | <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> |
| | | 1,321.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,023.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,023.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 27,000.00 | 26,862.50 | 0.00 | 137.50 | |
| | | <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> |
| | | 1,323.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 26,862.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,862.50 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 64,568.47 | 64,568.47 | 0.00 | 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> |
| | | 1,325.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 64,568.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 64,568.47 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 214.60 | |
| | | <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> |
| | | 1,327.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 214.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 214.60 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 0.00 | 4,836.64 | 4,836.64 | |
| | | <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> |
| | | 1,329.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,836.64 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,836.64 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 8,153.18 | 8,153.18 | |
| | | <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> |
| | | 1,331.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,153.18 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,153.18 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 20,000.00 | 0.00 | 11,002.98 | 31,002.98 | |
| | | <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> |
| | | 1,333.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 11,002.98 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,002.98 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | 0.00 | 0.00 | 4,877.80 | 4,877.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,335.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,877.80 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,877.80 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 2992 | | | | Otros enseres | 2,100.00 | 128.00 | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,337.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 128.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 128.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,505.00 | 0.00 | 275.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,339.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,505.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,505.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 280.00 | 0.00 | 1,620.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,341.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 280.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 280.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,400.00 | 0.00 | 712.00 | 3,112.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,343.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 712.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 712.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 12,174.96 | 12,174.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,345.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,174.96 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,174.96 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 25,000.00 | 0.00 | 3,848.14 | 28,848.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,347.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,848.14 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,848.14 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,000.00 | 0.00 | 5,046.40 | 7,046.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,349.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,046.40 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,046.40 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 50,000.00 | 0.00 | 126,120.04 | 176,120.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,351.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 126,120.04 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 126,120.04 | | |
| 8211 | 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 |
| | | 1,353.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,740.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,740.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,355.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,500.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,547.00 | 0.00 | 253.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,357.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,547.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,547.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 1,735.00 | 0.00 | 665.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,359.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,735.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,735.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 26,926.93 | 0.00 | 13,017.22 | 39,944.15 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,361.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,017.22 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,017.22 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103110201 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,363.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 300.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 300.00 | | |
| 8211 | E00312000 | 020608040103140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,367.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 60,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 308,484.24 | 87,356.94 | 0.00 | 221,127.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,369.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 87,356.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 87,356.94 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 126,567.12 | 0.00 | 20,567.79 | 147,134.91 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,567.79 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,371.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,567.79 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 20,567.79 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 960.00 | 0.00 | 960.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 9,568.32 | 2,998.04 | 0.00 | 6,570.28 |
| | | 1,373.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,998.04 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,998.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 39,445.16 | 12,719.11 | 0.00 | 26,726.05 |
| | | 1,375.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 12,719.11 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,719.11 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | 13,870.40 | 13,870.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,377.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,870.40 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,870.40 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1341 | | | Compensación | 2,061.24 | 2,061.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,379.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,061.24 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,061.24 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1344 | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,381.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 74.08 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1345 | | | Gratificación | 75,778.56 | 22,950.81 | 0.00 | 52,827.75 |
| | | 1,383.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 22,950.81 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 22,950.81 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1346 | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 |
| | | 1,385.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 143.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | 13,488.96 | 0.00 | 12,649.64 | 26,138.60 |
| | | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| | | | | | | | | 13,488.96 | 0.00 | 12,649.64 | 26,138.60 |
| | | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 1,387.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,649.64 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 12,649.64 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 17,791.20 | 0.00 | 1,603.57 | 19,394.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,389.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,603.57 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,603.57 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,083.36 | 0.00 | 752.25 | 4,835.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,391.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 752.25 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 752.25 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,362.28 | 1,075.08 | 0.00 | 2,287.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,393.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,075.08 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,075.08 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,475.72 | 1,750.99 | 0.00 | 3,724.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,395.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,750.99 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,750.99 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,464.32 | 821.44 | 0.00 | 1,642.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,397.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 821.44 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 821.44 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 1,407.67 | 1,407.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,399.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,407.67 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,407.67 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,401.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 102.70 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 4,158.54 | 2,002.19 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,403.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,002.19 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,002.19 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,160.80 | 6,160.80 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,405.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,160.80 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,160.80 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,800.00 | 4,098.81 | 0.00 | 2,701.19 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,407.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,098.81 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,098.81 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,409.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,600.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 15,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,411.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,200.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,413.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 400.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 400.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 5,539.00 | 5,539.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,415.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,539.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,539.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,417.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,600.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,600.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 36,000.00 | 30,066.60 | 0.00 | 5,933.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,419.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,066.60 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 30,066.60 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 12,000.00 | 5,653.00 | 0.00 | 6,347.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,421.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,653.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 3,000.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,050.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,653.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,423.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,950.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,950.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 5,635.00 | 0.00 | 2,165.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,635.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,425.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,635.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,635.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 20,000.00 | 19,425.04 | 0.00 | 574.96 | |
| TOTAL : | | | | | | | 19,425.04 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,427.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 19,425.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,425.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 9,253.00 | 0.00 | 5,747.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,253.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,429.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,253.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,253.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 12,400.00 | 11,228.40 | 0.00 | 1,171.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,228.40 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,431.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,228.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,228.40 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 37,600.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,433.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 37,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 37,600.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 | 31,900.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31,900.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,435.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 31,900.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31,900.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 12,325.00 | 12,325.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,325.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,437.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,325.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,325.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,439.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,400.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020102110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 15,451.13 | 0.00 | 5,266.69 | 20,717.82 | |
| | | 1,441.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,266.69 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,266.69 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 541,323.36 | 13,942.72 | 0.00 | 527,380.64 | |
| | | 1,443.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,942.72 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 13,942.72 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 255,499.44 | 0.00 | 13,216.02 | 268,715.46 | |
| | | 1,445.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 13,216.02 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,216.02 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 14,785.92 | 0.00 | 2,341.56 | 17,127.48 | |
| | | 1,447.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,341.56 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,341.56 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 23,327.12 | 4,205.23 | 0.00 | 19,121.89 | |
| | | 1,449.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,205.23 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,205.23 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 78,716.52 | 2,530.97 | 0.00 | 76,185.55 | |
| | | 1,451.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,530.97 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,530.97 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | 27,999.99 | 27,999.99 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,453.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,999.99 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,999.99 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | | 1341 | | | Compensación | 14,606.33 | 14,606.33 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,455.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 14,606.33 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 14,606.33 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,457.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 150,581.04 | 0.00 | 89,719.84 | 240,300.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,459.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 89,719.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 89,719.84 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,461.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 114,960.00 | 114,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 114,960.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,463.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 114,960.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 114,960.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 29,727.84 | 0.00 | 39,742.60 | 69,470.44 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39,742.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,465.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 39,742.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39,742.60 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 39,208.56 | 0.00 | 12,338.59 | 51,547.15 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,338.59 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,467.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,338.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,338.59 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,638.56 | 0.00 | 2,146.84 | 7,785.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,146.84 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,469.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,146.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,146.84 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,054.12 | 0.00 | 24.57 | 6,078.69 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24.57 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,471.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 24.57 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24.57 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,859.68 | 0.00 | 39.84 | 9,899.52 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39.84 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,473.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 39.84 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39.84 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 3,960.85 | 3,960.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,475.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,960.85 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,960.85 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,477.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 102.70 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,439.78 | 1,283.43 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,479.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,283.43 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,283.43 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,160.80 | 6,160.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,481.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,160.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,160.80 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,300.00 | 4,671.39 | 0.00 | 5,628.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,483.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,671.39 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,671.39 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,485.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,300.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,300.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 18,000.00 | 15,376.08 | 0.00 | 2,623.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,487.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,376.08 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,376.08 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 770.00 | 770.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,489.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 770.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 770.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 500.00 | 0.00 | 9,677.49 | 10,177.49 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,491.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,677.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,677.49 | | |
| TOTAL : | | | | | | 56,600.00 | 34,525.20 | 0.00 | 22,074.80 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2491 | | Materiales de construcción | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,493.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 34,525.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 34,525.20 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 10,000.00 | 8,451.35 | 0.00 | 1,548.65 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,495.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,451.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,451.35 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 22,552.72 | 22,552.72 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,497.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 22,552.72 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,552.72 | | |
| TOTAL : | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,499.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 11,400.00 | 5,466.60 | 0.00 | 5,933.40 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,501.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,466.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,466.60 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 567.24 | 567.24 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,503.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 567.24 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 567.24 | | |
| TOTAL : | | | | | | 18,000.00 | 13,734.68 | 0.00 | 4,265.32 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 2992 | | Otros enseres | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,505.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 13,734.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,734.68 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 12,000.00 | 5,653.00 | 0.00 | 6,347.00 | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,507.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,653.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,653.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 3,000.00 | 1,950.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| | | 1,509.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,950.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,950.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 5,635.00 | 0.00 | 2,165.00 |
| | | 1,511.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,635.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,635.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 16,000.00 | 8,233.04 | 0.00 | 7,766.96 |
| | | 1,513.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,233.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,233.04 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 8,101.13 | 23,101.13 |
| | | 1,515.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,101.13 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,101.13 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 11,000.00 | 2,504.74 | 0.00 | 8,495.26 |
| | | 1,517.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,504.74 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,504.74 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 | 31,900.00 |
| | | 1,519.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 31,900.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 31,900.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3541 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,521.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 85,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 85,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 0.00 | 0.00 | 12,325.00 | 12,325.00 |
| | | 1,523.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,325.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,325.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,325.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,525.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 36,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 36,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,527.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,600.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 25,000.00 | 24,675.20 | 0.00 | 324.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,529.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 24,675.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,675.20 | 0.00 | | |
| 8211 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 37,100.03 | 0.00 | 461.53 | 37,561.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,531.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 461.53 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 461.53 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1131 | | Sueldo base | 357,441.36 | 0.00 | 6,040.01 | 363,481.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,537.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,040.01 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,040.01 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 19,714.56 | 0.00 | 3,122.08 | 22,836.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,539.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,122.08 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,122.08 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 14,596.53 | 0.00 | 871.21 | 15,467.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,541.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 871.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 871.21 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 54,328.10 | 0.00 | 4,091.45 | 58,419.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,543.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,091.45 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,091.45 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1341 | | Compensación | 10,233.83 | 10,233.83 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,545.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 10,233.83 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 10,233.83 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,547.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 74.08 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 74.08 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1345 | | | | Gratificación | 10,030.56 | 0.00 | 14,339.22 | 24,369.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,549.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 14,339.22 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 14,339.22 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,551.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 143.75 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 143.75 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 15,219.36 | 0.00 | 21,932.62 | 37,151.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,553.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 21,932.62 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 21,932.62 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 20,073.12 | 0.00 | 7,493.69 | 27,566.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,555.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,493.69 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 7,493.69 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,906.32 | 0.00 | 612.72 | 2,519.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,557.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 612.72 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 612.72 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,215.40 | 0.00 | 35.43 | 3,250.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,559.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 35.43 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 35.43 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,236.44 | 0.00 | 57.64 | 5,294.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,561.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 57.64 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 57.64 | |
| | | | | | | | 3,168.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3,168.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,168.67 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | |
| | | | | | | | 0.00 | 102.70 | 616.10 |
| | | | | | | | 0.00 | 102.70 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 102.70 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,796.90 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 133.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | 133.43 | 0.00 | 1,663.47 |
| | | | | | | | 133.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 133.43 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 1595 | | Despensa | 1,232.16 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,232.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,232.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1,232.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,232.16 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,600.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 980.36 | |
| | | | | | | | 0.00 | 980.36 | 4,580.36 |
| | | | | | | | 0.00 | 980.36 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 980.36 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 48,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,835.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | 28,835.64 | 0.00 | 19,164.36 |
| | | | | | | | 28,835.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 28,835.64 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,542.80 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,542.80 | 1,542.80 |
| | | | | | | | 0.00 | 1,542.80 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,542.80 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,579.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 2931 | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| | | 1,581.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,972.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,972.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 0.00 | 2,179.64 | 2,179.64 | |
| | | 1,583.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,179.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,179.64 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 2992 | | | Otros enseres | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,585.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 700.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 700.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,587.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,780.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 180.00 | 0.00 | 1,720.00 | |
| | | 1,589.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 180.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 180.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 4,333.00 | 0.00 | 3,467.00 | |
| | | 1,591.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,333.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,333.00 | 0.00 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| | | 1,593.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,595.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 1,100.00 | 999.66 | 0.00 | 100.34 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,597.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 999.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 999.66 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 999.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,599.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8211 | E00315000 | 010502060401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,215.49 | 0.00 | 4,147.35 | 18,362.84 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,601.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,147.35 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,147.35 | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1131 | | Sueldo base | 566,691.36 | 4,745.42 | 0.00 | 561,945.94 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,745.42 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,605.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,745.42 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,745.42 | 0.00 | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 19,714.56 | 0.00 | 3,122.08 | 22,836.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,122.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,607.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,122.08 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,122.08 | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 16,304.54 | 322.80 | 0.00 | 15,981.74 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 322.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,609.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 322.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 322.80 | 0.00 | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 75,449.61 | 9,416.86 | 0.00 | 66,032.75 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,416.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,611.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,416.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,416.86 | 0.00 | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1341 | | Compensación | 8,365.86 | 8,365.86 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,365.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,613.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,365.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,365.86 | 0.00 | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 74.08 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,615.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74.08 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 74.08 | 0.00 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 153,617.28 | 37,372.49 | 0.00 | 116,244.79 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,617.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 37,372.49 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 37,372.49 | 0.00 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,619.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 143.75 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 31,788.48 | 0.00 | 34,574.10 | 66,362.58 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,621.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 34,574.10 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 34,574.10 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 41,927.04 | 0.00 | 7,314.10 | 49,241.14 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,623.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,314.10 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 7,314.10 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,237.68 | 0.00 | 1,434.67 | 8,672.35 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,625.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,434.67 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,434.67 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,302.76 | 495.99 | 0.00 | 5,806.77 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,627.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 495.99 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 495.99 | 0.00 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 10,264.44 | 807.73 | 0.00 | 9,456.71 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,629.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 807.73 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 807.73 | 0.00 |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 2,796.80 | 2,796.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,631.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,796.80 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,796.80 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,633.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,796.90 | 1,119.19 | 0.00 | 677.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,635.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,119.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,119.19 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,119.19 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 1595 | | Despensa | 4,928.64 | 4,928.64 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,637.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,928.64 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,928.64 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,928.64 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,800.00 | 1,963.31 | 0.00 | 2,836.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,639.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,963.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,963.31 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,963.31 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 7,100.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,641.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,100.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,100.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,100.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,643.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 0.00 | 0.00 | 3,085.60 | 3,085.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,645.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,085.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,085.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,085.60 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,647.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 2992 | | Otros enseres | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,649.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 500.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 500.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,651.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,780.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 187.00 | 0.00 | 1,713.00 |
| | | 1,653.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 187.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 187.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 7,078.00 | 0.00 | 722.00 |
| | | 1,655.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 7,078.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,078.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 |
| | | 1,657.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,659.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,400.00 | 1,143.64 | 0.00 | 256.36 |
| | | 1,661.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,143.64 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,143.64 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,663.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,665.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,667.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,400.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 17,200.00 | 17,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,669.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,200.00 | 0.00 | | |
| 8211 | F00313000 | 020202010102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 25,529.17 | 0.00 | 3,381.02 | 28,910.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,671.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,381.02 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,381.02 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 681,724.08 | 5,038.31 | 0.00 | 676,685.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,675.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,038.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,038.31 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 73,547.28 | 18,386.82 | 0.00 | 55,160.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,677.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 18,386.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,386.82 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 14,785.92 | 0.00 | 4,805.96 | 19,591.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,679.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,805.96 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,805.96 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 16,087.50 | 1,221.17 | 0.00 | 14,866.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,681.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,221.17 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,221.17 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 83,680.44 | 7,392.49 | 0.00 | 76,287.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,683.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,392.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,392.49 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,059.99 | 8,059.99 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 8,059.99 | 8,059.99 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,685.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,059.99 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 8,059.99 | 0.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1341 | | | | Compensación | 4,570.91 | 4,570.91 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,687.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,570.91 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 4,570.91 | 0.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,689.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 74.08 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 74.08 | 0.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 120,136.80 | 25,831.37 | 0.00 | 94,305.43 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,691.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 25,831.37 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 25,831.37 | 0.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | 718.79 | 0.00 | 143.75 | 862.54 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,693.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 143.75 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 143.75 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 36,034.32 | 0.00 | 40,096.83 | 76,131.15 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,695.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 40,096.83 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 40,096.83 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 47,526.96 | 0.00 | 8,962.39 | 56,489.35 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,697.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,962.39 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 8,962.39 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,746.72 | 0.00 | 1,858.22 | 9,604.94 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,699.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,858.22 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,858.22 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 7,016.28 | 354.84 | 0.00 | 6,661.44 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,701.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 354.84 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 354.84 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 11,426.52 | 577.80 | 0.00 | 10,848.72 | |
| | | <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> |
| | | 1,703.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 577.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 577.80 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 1,911.10 | 1,911.10 | 0.00 | 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> |
| | | 1,705.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,911.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,911.10 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 513.40 | 0.00 | 102.70 | 616.10 | |
| | | <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> |
| | | 1,707.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 102.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 102.70 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,439.78 | 1,283.43 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | <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> |
| | | 1,709.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,283.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,283.43 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 1595 | | Despensa | 6,160.80 | 6,160.80 | 0.00 | 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> |
| | | 1,711.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,160.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,160.80 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 7,800.00 | 2,621.98 | 0.00 | 5,178.02 | |
| | | <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> |
| | | 1,713.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,621.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,621.98 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 14,800.00 | 6,412.04 | 0.00 | 8,387.96 | |
| | | <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> |
| | | 1,715.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,412.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,412.04 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 25,200.00 | 16,384.00 | 0.00 | 8,816.00 | |
| | | <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> |
| | | 1,717.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 16,384.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,384.00 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 0.00 | 0.00 | 4,195.72 | 4,195.72 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,719.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,195.72 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,195.72 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,721.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,723.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,740.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,740.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 27,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,725.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 27,780.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 27,780.00 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,900.00 | 200.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,727.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 200.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,800.00 | 4,583.00 | 0.00 | 3,217.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,729.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,583.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,583.00 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 0.00 | 574.96 | 574.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,731.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 574.96 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 574.96 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,733.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 30,000.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 1,820.00 | 16,820.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,735.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,820.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,820.00 | |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 4,200.00 | 354.60 | 0.00 | 3,845.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,737.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 354.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 354.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,739.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,740.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,740.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,741.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,480.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 7,200.00 | 6,839.00 | 0.00 | 361.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 6,839.00 | 0.00 | 361.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,743.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,839.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,839.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 2,880.00 | 2,357.00 | 0.00 | 523.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,880.00 | 2,357.00 | 0.00 | 523.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,745.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,357.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,357.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,747.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 30,462.35 | 0.00 | 3,914.12 | 34,376.47 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 30,462.35 | 0.00 | 3,914.12 | 34,376.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,749.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,914.12 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,914.12 | |
| TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | G00303000 | 010304010101110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,751.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | 556,200.00 | 0.00 | 848,710.70 | 1,404,910.70 |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y <i>Otras Dividas</i> | 556,200.00 | 0.00 | 848,710.70 | 1,404,910.70 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 466,285.98 | 907,485.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 67.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 466,285.98 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 466,285.98 | |
| 8212 | A00300000 | 010301010101140101 | 4811 | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 115,000.00 | 0.00 | 382,424.72 | 497,424.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 382,424.72 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 382,424.72 | |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 2,777,901.65 | 2,274,604.49 | 0.00 | 503,297.16 |
| 8214 | C00306000 | 010502050203110101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 1,777,901.65 | 1,274,604.49 | 0.00 | 503,297.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 359.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,274,604.49 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,274,604.49 | 0.00 | |
| 8214 | C00306000 | 010502050203140101 | 9911 | | Por el ejercicio inmediato anterior | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 459.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 700,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 700,000.00 | 0.00 | |
| 8214 | C00306000 | 010502050203140101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 461.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 300,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 300,000.00 | 0.00 | |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 400,352.73 | 225,240.00 | 97,859.52 | 272,972.25 |
| 8216 | A00300000 | 010301010101110201 | 5192 | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | 65,308.00 | 0.00 | 0.00 | 65,308.00 |
| 8216 | A00300000 | 010301010101110201 | 5221 | | Equipo deportivo | 51,156.00 | 0.00 | 0.00 | 51,156.00 |
| 8216 | A00300000 | 010301010101110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 |
| 8216 | A00300000 | 010301010101110201 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 0.00 | 18,096.00 | 18,096.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 63.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 18,096.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 18,096.00 | |
| 8216 | B00302000 | 010803010103110201 | 5151 | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 203.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8216 | B00302000 | 010803010103110201 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 205.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 21,600.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,600.00 | 0.00 | |
| 8216 | B00307000 | 010502060301140101 | 5151 | | Bienes informáticos | | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 277.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 37,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 37,000.00 | 0.00 | |
| 8216 | B00309000 | 020402010101110201 | 5151 | | Bienes informáticos | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 353.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8216 | B00309000 | 020402010101110201 | 5192 | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | | 0.00 | 0.00 | 15,196.58 | 15,196.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 355.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,196.58 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,196.58 | |
| 8216 | C00306000 | 010502050203110201 | 5111 | | Muebles y enseres | | 0.00 | 0.00 | 16,611.67 | 16,611.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 455.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 16,611.67 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 16,611.67 | |
| 8216 | C00306000 | 010502050203140101 | 5151 | | Bienes informáticos | | 52,600.00 | 28,240.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 457.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 28,240.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 28,240.00 | 0.00 | |
| 8216 | D00305000 | 010502060101110201 | 5151 | | Bienes informáticos | | 7,000.00 | 0.00 | 17,360.00 | 24,360.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 513.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 17,360.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,360.00 | |
| 8216 | D00307000 | 010502060201110201 | 5611 | | Maquinaria y equipo agropecuario | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 609.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 8216 | E00301000 | 020608030102110201 | 5151 | | Bienes informáticos | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 661.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00308000 | 020608010105110201 | 5111 | | Muebles y enseres | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 855.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,100.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,100.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00310000 | 020302010111110201 | 5151 | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,029.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00310000 | 020302010111110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 7,192.00 | 7,192.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,029.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,192.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,192.00 | | |
| 8216 | E00310000 | 020302010111140101 | 5641 | | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,033.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 20,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00311000 | 020506030101110201 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,135.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00312000 | 020608040103110201 | 5291 | | Otro equipo educacional y recreativo | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 | 8,584.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,365.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,584.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,584.00 | | |
| 8216 | E00314000 | 020608020302140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,533.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 35,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 35,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00314000 | 020608020302140101 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,535.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 20,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8216 | E00315000 | 010502060401110201 | 5151 | | Bienes informáticos | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,300.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|------------|---------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,603.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,300.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 5,300.00 | 0.00 | |
| 8216 | F00313000 | 020202010102110201 | 5151 | | | | | | | Bienes informáticos | 7,600.00 | 0.00 | 2,840.00 | 10,440.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,673.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,840.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,840.00 | |
| 8216 | G00303000 | 010304010101110201 | 5151 | | | | | | | Bienes informáticos | 12,380.73 | 0.00 | 11,979.27 | 24,360.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,753.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 11,979.27 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,979.27 | |
| 8221 | | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 9,298,660.48 | 7,628,858.69 | 16,927,519.17 | 0.00 |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1131 | | | | | | | Sueldo base | 5,306.44 | 2,830.00 | 8,136.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,068.22 | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,068.22 | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,830.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 2,830.00 | 8,136.44 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1222 | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 73,625.29 | 0.00 | 73,625.29 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 0.00 | 8,364.57 | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 8,364.57 | | |
| | | | | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 56,896.15 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 73,625.29 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1321 | | | | | | | Prima vacacional | 2,673.73 | 0.00 | 2,673.73 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 668.75 | | |
| | | | | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,004.98 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,673.73 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1322 | | | | | | | Aguinaldo | 10,700.00 | 1,337.50 | 12,037.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 12,037.50 | | |
| | | | | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,337.50 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 1,337.50 | 12,037.50 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1323 | | | | | | | Aguinaldo de eventuales | 16,040.00 | 0.00 | 16,040.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 16,040.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 16,040.00 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | -54,256.00 | 84,340.50 | 30,084.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 8,314.50 | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 0.00 | 5,700.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 84,340.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 84,340.50 | 30,084.50 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1347 | | | | Gratificación por productividad | 60,888.00 | 0.00 | 60,888.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 60,888.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 60,888.00 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -9,609.00 | 11,526.64 | 1,917.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 958.82 | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,526.64 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 958.82 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 11,526.64 | 1,917.64 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -2,356.95 | 3,779.85 | 1,422.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 711.45 | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,779.85 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 711.45 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,779.85 | 1,422.90 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -803.71 | 1,158.47 | 354.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 177.38 | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,158.47 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 177.38 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,158.47 | 354.76 | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.41 | 167.39 | 167.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 83.90 | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 167.39 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 83.90 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.94 | 272.32 | 273.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 167.39 | 167.80 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 95.88 |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 30.78 |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 9.97 |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 272.32 | 0.00 |
| | | 44.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 9.97 |
| | | 37.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 95.88 |
| | | 30.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 30.78 |
| TOTAL : | | | | | | | 272.32 | 273.26 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 1595 | | Dispensa | 3,696.48 | 0.00 | 3,696.48 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,696.48 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,696.48 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,285.24 | 0.00 | 5,285.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,285.24 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,285.24 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 700.60 | 0.00 | 700.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 700.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 700.60 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -2,908.26 | 2,908.26 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,908.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,908.26 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 163,363.38 | 0.00 | 163,363.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 227.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,392.00 |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 161,971.38 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 163,363.38 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | -489.00 | 489.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 489.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 489.00 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -8,352.00 | 8,352.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,352.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,352.00 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -406.00 | 406.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 406.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 406.00 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,780.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 180.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 750.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 7,262.00 | 0.00 | 7,262.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,062.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,262.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 574.96 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | -8,101.00 | 8,101.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,101.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,101.00 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 4,550.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,550.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,550.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,679.42 | 1,201.36 | 2,880.78 | 0.00 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPY PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,797.40 | | |
| | | 108.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,083.38 | | |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,201.36 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,201.36 | 2,880.78 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101110201 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | -1,955.60 | 1,955.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,955.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,955.60 | 0.00 | | |
| 8221 | A00300000 | 010301010101140101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 1,307,468.64 | 0.00 | 1,307,468.64 | 0.00 |
| | | 3.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 0.00 | 20,880.00 | | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,286,588.64 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,307,468.64 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 110,048.26 | 0.00 | 110,048.26 | 0.00 |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 63,992.06 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 110,048.26 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 155,103.75 | 0.00 | 155,103.75 | 0.00 |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 10,536.62 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 10,536.62 | | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 134,030.51 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -2,987.80 | 6,930.82 | 3,943.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 155,103.75 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,971.51 |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,971.51 |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,930.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,930.82 | 3,943.02 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 11,603.96 | 0.00 | 11,603.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,603.96 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 9,218.48 |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,385.48 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,603.96 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 104,393.26 | 0.00 | 104,393.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 104,393.26 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 76,546.70 |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,846.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 104,393.26 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 33,712.78 | 0.00 | 33,712.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 33,712.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 33,712.78 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 33,712.78 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1341 | | Compensación | 7,424.63 | 0.00 | 7,424.63 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,424.63 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,424.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,424.63 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 148.16 | 0.00 | 148.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 148.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 86.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 148.16 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 148.16 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | Gratificación | -146,783.83 | 227,401.53 | 80,617.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 227,401.53 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 10,975.43 |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 4,667.00 |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 10,975.43 |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,667.00 |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 28,298.40 |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 23,034.44 |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 227,401.53 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -287.50 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 227,401.53 | 80,617.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 287.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 287.50 | 0.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 105,032.88 | 0.00 | 105,032.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 287.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 105,032.88 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 105,032.88 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -49,561.61 | 56,362.31 | 6,800.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 105,032.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 3,400.35 |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 56,362.31 | 0.00 |
| | | 51.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,400.35 |
| TOTAL : | | | | | | | | 56,362.31 | 6,800.70 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -9,409.70 | 14,455.82 | 5,046.12 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 56,362.31 | 6,800.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,523.06 |
| | | 96.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 14,455.82 | 0.00 |
| | | 58.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,523.06 |
| TOTAL : | | | | | | | | 14,455.82 | 5,046.12 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -7,761.35 | 8,586.71 | 825.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 14,455.82 | 5,046.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 412.68 |
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,586.71 | 0.00 |
| | | 65.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 412.68 |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,586.71 | 825.36 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 800.19 | 0.00 | 800.19 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,586.71 | 825.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 297.53 |
| | | 100.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 205.13 |
| | | 72.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 297.53 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 800.19 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,303.06 | 0.00 | 1,303.06 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 800.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 109.15 |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 340.04 |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 35.36 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 333.96 | |
| | | 79.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 109.15 | |
| | | 86.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 340.04 | |
| | | 93.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 35.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,303.06 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 3,803.71 | 0.00 | 3,803.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,803.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,803.71 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | -205.40 | 205.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 205.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 205.40 | 0.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,511.60 | 0.00 | 3,511.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,018.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,511.60 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 1595 | | | | Despensa | 6,160.80 | 0.00 | 6,160.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,160.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,160.80 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 6,165.27 | 0.00 | 6,165.27 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,165.27 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,165.27 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 39,403.04 | 0.00 | 39,403.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 32,744.64 | |
| | | 10.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 0.00 | 6,658.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 39,403.04 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | -1,740.00 | 3,480.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 236.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,480.00 | 1,740.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2491 | | | | Materiales de construcción | -29,954.68 | 29,954.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 29,954.68 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 29,954.68 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -83,079.20 | 83,079.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 122.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 83,079.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 83,079.20 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,582.17 | 13,342.88 | 16,925.05 | 0.00 |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 1,591.29 | | |
| | | 124.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,342.88 | 0.00 | | |
| | | 46.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,043.70 | | |
| | | 39.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 523.20 | | |
| | | 32.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,819.00 | | |
| | | 67.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 2,181.79 | | |
| | | 53.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,043.70 | | |
| | | 25.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,741.37 | | |
| | | 60.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 6,981.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,342.88 | 16,925.05 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 126.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -8,733.90 | 8,733.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 128.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,733.90 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,733.90 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 2992 | | | | Otros enseres | -521.20 | 521.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 130.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 521.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 521.20 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 132.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 27,780.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | 134.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,261.00 | 0.00 | 7,261.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 136.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,061.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 7,261.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 138.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | -2,241.80 | 2,241.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 140.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,241.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,241.80 | 0.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 46,648.56 | 0.00 | 46,648.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 46,648.56 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 46,648.56 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | -3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | -34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 34,800.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 34,800.00 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -2,504.00 | 2,504.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 150.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,504.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,504.00 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | -44,370.00 | 44,370.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 44,370.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 44,370.00 | 0.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 154.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,400.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | | 0.00 | 17,400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,176.00 | 0.00 | 1,176.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 156.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,176.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,176.00 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 3,109.55 | 6,718.18 | 9,827.73 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 6,847.01 |
| | | 66.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 2,980.72 |
| | | 158.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,718.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,718.18 | 9,827.73 | | |
| 8221 | B00300000 | 010301010201110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | -5,341.80 | 5,341.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 160.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,341.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,341.80 | 0.00 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1131 | | Sueldo base | 11,285.78 | 0.00 | 11,285.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,642.89 |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,642.89 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,285.78 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 90,595.65 | 0.00 | 90,595.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 3,094.89 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 0.00 | 3,094.89 | |
| | | 162.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 84,405.87 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 90,595.65 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 3,695.11 | 0.00 | 3,695.11 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 927.60 | |
| | | 164.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,767.51 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,695.11 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 14,841.61 | 0.00 | 14,841.61 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 11,131.20 | |
| | | 166.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,710.41 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,841.61 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | 22,139.99 | 0.00 | 22,139.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 22,139.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,139.99 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1345 | | Gratificación | | 14,236.64 | 0.00 | 14,236.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,518.32 | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,518.32 | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | 0.00 | 3,100.00 | |
| | | 170.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,100.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,236.64 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | | 15,024.00 | 0.00 | 15,024.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,024.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,024.00 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | -7,436.89 | 8,869.13 | 1,432.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 716.12 | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,869.13 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 716.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,869.13 | 1,432.24 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | -484.06 | 1,546.78 | 1,062.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 531.36 | |
| | | 176.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,546.78 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 107.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 531.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,546.78 | 1,062.72 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 236.56 | 0.00 | 236.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 62.66 | |
| | | 178.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 111.24 | |
| | | 114.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 62.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 236.56 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 385.26 | 0.00 | 385.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 7.45 | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 22.99 | |
| | | 180.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 181.16 | |
| | | 135.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 7.45 | |
| | | 128.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 121.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 22.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 385.26 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -616.10 | 616.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 182.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 616.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 616.10 | 0.00 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 1595 | | | | Despensa | 4,928.64 | 0.00 | 4,928.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 184.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,928.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 4,928.64 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,400.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 6,400.00 | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 2992 | | | | Otros enseres | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 190.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,500.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 14,462.00 | 0.00 | 14,462.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 |
| | | 194.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 14,262.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,462.00 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,777.99 | 0.00 | 15,777.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 198.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,777.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,777.99 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 8221 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,030.34 | 0.00 | 4,030.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 837.84 |
| | | 52.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 615.37 |
| | | 202.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,577.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,030.34 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | Sueldo base | 76,887.79 | 0.00 | 76,887.79 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 12,180.33 |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 12,180.33 |
| | | 208.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 52,527.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 76,887.79 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -25,854.13 | 32,089.53 | 6,235.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 0.00 | 3,117.70 | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 0.00 | 3,117.70 | |
| | | 210.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 32,089.53 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 32,089.53 | 6,235.40 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -622.92 | 2,341.56 | 1,718.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 859.32 | |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 859.32 | |
| | | 212.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,341.56 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,341.56 | 1,718.64 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,001.48 | 0.00 | 6,001.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 4,953.28 | |
| | | 214.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,048.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,001.48 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 41,238.91 | 0.00 | 41,238.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 36,178.30 | |
| | | 216.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,060.61 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 41,238.91 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 218.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1324 | | | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | -1,956.44 | 1,956.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 220.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,956.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,956.44 | 0.00 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1341 | | | | Compensación | 4,248.96 | 0.00 | 4,248.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 222.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,248.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,248.96 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 224.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 74.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | | | Gratificación | 7,005.20 | 5,386.84 | 12,392.04 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 2,114.65 |
| | | | | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 2,114.65 |
| | | | | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 5,034.39 |
| | | | | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | 0.00 | 3,128.35 |
| | | | | | 226.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,386.84 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 5,386.84 | 12,392.04 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 228.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 143.75 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 143.75 | 0.00 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | -12,919.21 | 15,778.21 | 2,859.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,429.50 |
| | | | | | 230.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,778.21 | 0.00 |
| | | | | | 142.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,429.50 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 15,778.21 | 2,859.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 37.26 | 2,084.12 | 2,121.38 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,060.69 |
| | | | | | 232.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,084.12 | 0.00 |
| | | | | | 149.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,060.69 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 2,084.12 | 2,121.38 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 193.53 | 100.63 | 294.16 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 147.08 |
| | | | | | 234.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 100.63 | 0.00 |
| | | | | | 156.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 147.08 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 100.63 | 294.16 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 755.79 | 0.00 | 755.79 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 117.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 125.08 |
| | | | | | 236.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 505.63 |
| | | | | | 163.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 125.08 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 755.79 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,230.88 | 0.00 | 1,230.88 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 127.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 142.95 |
| | | | | | 132.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 14.87 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 122.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 45.89 | |
| | | 238.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 823.46 | |
| | | 184.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 14.87 | |
| | | 177.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 142.95 | |
| | | 170.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 45.89 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,230.88 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 2,064.59 | 0.00 | 2,064.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,064.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,064.59 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 242.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 102.70 | 0.00 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,776.31 | 0.00 | 1,776.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | 244.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,283.43 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,776.31 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 1595 | | | | Despensa | 3,696.48 | 0.00 | 3,696.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,696.48 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,696.48 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,477.54 | 0.00 | 5,477.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 248.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,477.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,477.54 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 6,123.52 | 0.00 | 6,123.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,123.52 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,123.52 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -1,542.80 | 1,542.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 252.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,542.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,542.80 | 0.00 | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 254.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 |
| | | 256.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,780.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | |
| | | 258.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 180.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 750.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,266.00 | 0.00 | 7,266.00 | 0.00 |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 260.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,066.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,266.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 9,425.04 | 0.00 | 9,425.04 | 0.00 |
| | | 262.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,425.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,425.04 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | -29,580.00 | 29,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 264.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 29,580.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 29,580.00 | 0.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | 266.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | -476.80 | 476.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 268.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 476.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 476.80 | 0.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 270.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | 272.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,800.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,800.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| | | 274.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,200.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,200.00 | | |
| 8221 | B00307000 | 010502060301110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,124.44 | 2,303.75 | 3,428.19 | 0.00 |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 2,331.87 | | |
| | | 17.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,096.32 | | |
| | | 276.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,303.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,303.75 | 3,428.19 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 26,026.15 | 6,120.55 | 32,146.70 | 0.00 |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 16,073.35 | | |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 16,073.35 | | |
| | | 280.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,120.55 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,120.55 | 32,146.70 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -1,150.56 | 3,122.08 | 1,971.52 | 0.00 |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | |
| | | 282.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,122.08 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,122.08 | 1,971.52 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,535.41 | 910.93 | 8,446.34 | 0.00 |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,446.34 | | |
| | | 284.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 910.93 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 910.93 | 8,446.34 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 51,524.55 | 4,081.25 | 55,605.80 | 0.00 |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 55,605.80 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 286.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,081.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4,081.25 | 55,605.80 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1341 | | | | Compensación | 9,105.16 | 0.00 | 9,105.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,105.16 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 9,105.16 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 290.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 74.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 13,921.04 | 1,221.46 | 15,142.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,917.20 | |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,917.20 | |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,308.10 | |
| | | 292.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,221.46 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,221.46 | 15,142.50 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 294.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 143.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 143.75 | 0.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -19,019.56 | 22,617.68 | 3,598.12 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 137.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,799.06 | |
| | | 296.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 22,617.68 | 0.00 | |
| | | 191.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,799.06 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 22,617.68 | 3,598.12 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -4,266.20 | 6,936.00 | 2,669.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,334.90 | |
| | | 298.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,936.00 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,334.90 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6,936.00 | 2,669.80 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -351.97 | 618.63 | 266.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 133.33 | |
| | | 300.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 618.63 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 133.33 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 383.18 | 0.00 | 383.18 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 618.63 | 266.66 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 157.42 |
| | | 302.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 68.34 |
| | | 212.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 157.42 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 383.18 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 623.78 | 0.00 | 623.78 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 383.18 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 162.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 179.91 |
| | | 157.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 57.75 |
| | | 167.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 18.71 |
| | | 304.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 111.04 |
| | | 219.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 57.75 |
| | | 233.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 18.71 |
| | | 226.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 179.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 623.78 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,232.20 | 1,232.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,232.20 | 1,232.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,232.20 |
| | | 306.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,232.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,232.20 | 1,232.20 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 2,943.67 | 0.00 | 2,943.67 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,943.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 308.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,943.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,943.67 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 102.70 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 310.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 102.70 | 0.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,776.31 | 0.00 | 1,776.31 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,776.31 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 |
| | | 312.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,283.43 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,776.31 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 1595 | | Despensa | 1,232.16 | 0.00 | 1,232.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,232.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 314.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,232.16 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 17,785.65 | 0.00 | 1,232.16 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,232.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 316.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 17,785.65 |
| TOTAL : | | | | | | | 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 | 7,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,785.65 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 318.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 320.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,300.56 | 0.00 | 2,300.56 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,300.56 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 322.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,300.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,300.56 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 324.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 326.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -4,924.20 | 4,924.20 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,924.20 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,924.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,924.20 | 0.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 330.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 332.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 27,780.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 38.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | | | 334.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3171 | Servicios de acceso a internet | 7,266.00 | 0.00 | 7,266.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 43.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 336.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,066.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,266.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3251 | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 338.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3331 | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 340.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 342.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3591 | Servicios de fumigación | -5,360.00 | 5,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 344.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,360.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,360.00 | 0.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 346.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 348.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 350.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 | B00309000 | 020402010101110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 187.58 | 4,103.31 | 4,290.89 | 0.00 |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 3,152.31 | | |
| | | 45.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,138.58 | | |
| | | 352.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,103.31 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,103.31 | 4,290.89 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 35,600.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 |
| | | 358.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 35,600.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 35,600.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 47,263.90 | 43,292.12 | 90,556.02 | 0.00 |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 42,278.01 | | |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 48,278.01 | | |
| | | 362.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 43,292.12 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 43,292.12 | 90,556.02 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -5,627.68 | 8,584.96 | 2,957.28 | 0.00 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,478.64 | | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,478.64 | | |
| | | 364.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,584.96 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,584.96 | 2,957.28 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 14,516.78 | 994.61 | 15,511.39 | 0.00 |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 15,511.39 | | |
| | | 366.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 994.61 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 994.61 | 15,511.39 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 123,691.44 | 4,413.66 | 128,105.10 | 0.00 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 128,105.10 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 368.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,413.66 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1341 | | | | Compensación | 12,820.29 | 0.00 | 12,820.29 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 370.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,820.29 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 148.16 | 0.00 | 148.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 372.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 148.16 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | | | Gratificación | 53,420.71 | 28,740.45 | 82,161.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 16,854.75 | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 16,915.38 | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 48,391.03 | |
| | | 374.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 28,740.45 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 28,740.45 | 82,161.16 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | -287.50 | 287.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 376.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 287.50 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 287.50 | 0.00 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -67,574.68 | 79,407.30 | 11,832.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 5,919.34 | |
| | | 378.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 79,407.30 | 0.00 | |
| | | 240.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5,913.28 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 79,407.30 | 11,832.62 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -20,383.56 | 29,163.36 | 8,779.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 177.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 4,392.15 | |
| | | 380.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 29,163.36 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 4,387.65 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 29,163.36 | 8,779.80 | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -5,107.82 | 6,741.56 | 1,633.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 182.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 817.43 | |
| | | 382.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,741.56 | 0.00 | |
| | | 254.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 816.31 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,741.56 | 1,633.74 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,107.89 | 0.00 | 1,107.89 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 187.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 517.94 |
| | | 384.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 72.54 |
| | | 261.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 517.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,107.89 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,804.23 | 0.00 | 1,804.23 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 190.01 |
| | | 197.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 591.93 |
| | | 202.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 61.56 |
| | | 386.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 118.08 |
| | | 275.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 591.33 |
| | | 268.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 189.82 |
| | | 282.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 61.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,804.23 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 4,690.40 | 0.00 | 4,690.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 388.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,690.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,690.40 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -205.40 | 205.40 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 390.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 205.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 205.40 | 0.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,895.50 | 0.00 | 2,895.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 |
| | | 392.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,402.62 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,895.50 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1547 | | Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 394.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 30,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 1595 | | Despensa | 6,160.80 | 0.00 | 6,160.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 396.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,160.80 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,160.80 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -47,183.79 | 53,180.99 | 5,997.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 193.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 417.60 |
| | | 209.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,983.60 |
| | | 218.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,682.00 |
| | | 175.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 |
| | | 398.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 53,180.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 53,180.99 | 5,997.20 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112 | | Enseres de oficina | -504.60 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 400.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 504.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 504.60 | 0.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 402.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,000.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | -69,424.68 | 82,307.64 | 12,882.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,245.84 |
| | | 404.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 82,307.64 | 0.00 |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 0.00 | 11,637.12 |
| TOTAL : | | | | | | | 82,307.64 | 12,882.96 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -3,851.04 | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 406.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,851.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,851.04 | 0.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -13,133.40 | 21,882.40 | 8,749.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 49.00 |
| | | 408.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 21,882.40 | 0.00 |
| | | 3.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | | 0.00 | 8,700.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 21,882.40 | 8,749.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | -59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 410.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 59.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 59.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -7,919.32 | 7,919.32 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 412.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,919.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,919.32 | 0.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 414.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,452.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 416.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,452.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,452.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 660.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 418.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 660.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 660.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 420.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 500.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 2992 | | Otros enseres | 4,734.72 | 0.00 | 4,734.72 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 422.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,734.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,734.72 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 424.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 4,004.00 | 0.00 | 4,004.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 0.00 | 914.00 | |
| | | 426.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,090.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,004.00 |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,365.00 | 0.00 | 1,365.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | 0.00 | 914.00 | | | |
| | | 428.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 451.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,365.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 430.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 574.96 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 131,550.00 | 413,850.00 | 545,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 3.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | 0.00 | 104,400.00 | | | |
| | | 3.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | 0.00 | 23,200.00 | | | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA,SERV.REV.INF.EN | 0.00 | 104,400.00 | | | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA,SERV.REV.INF.EN | 0.00 | 104,400.00 | | | |
| | | 3.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA,SERV.REV.Y DETERMINACION IM | 0.00 | 34,800.00 | | | |
| | | 432.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 413,850.00 | 0.00 | | | |
| | | 3.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | 0.00 | 104,400.00 | | | |
| | | 3.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | 0.00 | 34,800.00 | | | |
| | | 3.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | 0.00 | 35,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 413,850.00 | 545,400.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | -17,756.33 | 17,756.33 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 434.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 17,756.33 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 17,756.33 | 0.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3341 | | | | Capacitación | 36,961.21 | 0.00 | 36,961.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 436.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 36,961.21 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 36,961.21 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 28,779.10 | 0.00 | 28,779.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 438.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 28,779.10 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 28,779.10 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 440.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,400.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 768.09 | 0.00 | 768.09 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 442.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 768.09 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 768.09 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 8,756.00 | 0.00 | 8,756.00 | 0.00 |
| | | 444.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,756.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,756.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | 184.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 446.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 18,260.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,224.88 | 0.00 | 11,224.88 | 0.00 |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 12588 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 42321 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 420.00 | | |
| | | 448.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,604.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,224.88 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -4,630.00 | 4,820.00 | 190.00 | 0.00 |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22347 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 57.00 | | |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22464 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 88.00 | | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 19553 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 45.00 | | |
| | | 450.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,820.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,820.00 | 190.00 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,297.41 | 13,881.66 | 12,584.25 | 0.00 |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 8,958.93 | | |
| | | 136.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 3,625.32 | | |
| | | 452.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,881.66 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,881.66 | 12,584.25 | | |
| 8221 | C00306000 | 010502050203110201 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | -9,570.00 | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 454.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 9,570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,570.00 | 0.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | -64,348.55 | 90,947.83 | 26,599.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 11,549.64 | |
| | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 15,049.64 | |
| | | 464.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 90,947.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 90,947.83 | 26,599.28 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 52,554.83 | 0.00 | 52,554.83 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 466.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 52,554.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 52,554.83 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 1,498.57 | 1,400.01 | 2,898.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 2,898.58 | |
| | | 468.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,400.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,400.01 | 2,898.58 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 20,377.19 | 9,999.81 | 30,377.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 30,377.00 | |
| | | 470.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,999.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,999.81 | 30,377.00 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 472.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,800.00 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | | | -21,730.00 | 53,357.00 | 31,627.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 7,770.00 | |
| | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 7,770.00 | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 16,087.00 | |
| | | 474.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 53,357.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 53,357.00 | 31,627.00 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | | | 31,200.00 | 0.00 | 31,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 476.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 31,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31,200.00 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | -29,019.46 | 32,883.31 | 3,863.85 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 207.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,931.93 | |
| | | 478.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 32,883.31 | 0.00 | |
| | | 289.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,931.92 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -14,637.84 | 17,504.88 | 2,867.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 32,883.31 | 3,863.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 212.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,433.52 |
| | | 480.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,504.88 | 0.00 |
| | | 296.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,433.52 |
| TOTAL : | | | | | | | | 17,504.88 | 2,867.04 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -3,961.94 | 4,676.76 | 714.82 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 17,504.88 | 2,867.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 217.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 357.41 |
| | | 482.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,676.76 | 0.00 |
| | | 303.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 357.41 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,676.76 | 714.82 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | -656.24 | 994.34 | 338.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,676.76 | 714.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 222.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 169.05 |
| | | 484.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 994.34 | 0.00 |
| | | 310.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 169.05 |
| TOTAL : | | | | | | | | 994.34 | 338.10 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | -1,068.64 | 1,619.26 | 550.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 994.34 | 338.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 20.09 |
| | | 232.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 193.20 |
| | | 227.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 62.02 |
| | | 486.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,619.26 | 0.00 |
| | | 317.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 62.01 |
| | | 331.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 20.10 |
| | | 324.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 193.20 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,619.26 | 550.62 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 1595 | | Despensa | 2,464.32 | 0.00 | 2,464.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,619.26 | 550.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 488.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,464.32 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,464.32 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -7,402.22 | 7,402.22 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,464.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 490.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,402.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,402.22 | 0.00 | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 28,033.64 | 0.00 | 28,033.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,402.22 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 492.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 28,033.64 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 28,033.64 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -4,118.00 | 4,118.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 494.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,118.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,118.00 | 0.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 2992 | | | | Otros enseres | -2,234.68 | 2,234.68 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 496.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,234.68 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,234.68 | 0.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | 498.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,780.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | | |
| | | 500.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 180.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 750.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,031.00 | 0.00 | 2,031.00 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | | |
| | | 502.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,831.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,031.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 504.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 574.96 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | 506.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 50,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 50,000.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | -55,787.40 | 55,787.40 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 508.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 55,787.40 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 55,787.40 | 0.00 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 1,868.70 | 0.00 | 1,868.70 | 0.00 |
| | | 510.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,868.70 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,868.70 | | |
| 8221 | D00305000 | 010502060101110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,009.15 | 4,576.09 | 3,566.94 | 0.00 |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,407.77 | | |
| | | 115.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,159.17 | | |
| | | 512.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,576.09 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,576.09 | 3,566.94 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1131 | | | Sueldo base | -875,155.88 | 1,001,642.24 | 126,486.36 | 0.00 |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 60,993.18 | | |
| | | 117.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 65,493.18 | | |
| | | 516.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,001,642.24 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,001,642.24 | 126,486.36 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -225,720.81 | 335,304.27 | 109,583.46 | 0.00 |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 54,791.73 | | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 54,791.73 | | |
| | | 518.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 335,304.27 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 335,304.27 | 109,583.46 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 |
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 360.00 | | |
| | | 127.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 360.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 720.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | -54,732.40 | 64,758.74 | 10,026.34 | 0.00 |
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 10,026.34 | | |
| | | 520.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 64,758.74 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 64,758.74 | 10,026.34 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 81,573.19 | 45,968.51 | 127,541.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 127,541.70 | |
| | | 522.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 45,968.51 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 45,968.51 | 127,541.70 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | | 59,692.83 | 0.00 | 59,692.83 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 524.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 59,692.83 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 59,692.83 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | -81,364.34 | 81,364.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 526.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 81,364.34 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 81,364.34 | 0.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | | | -116,066.55 | 275,420.69 | 159,354.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 21,347.28 | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 6,628.00 | |
| | | 122.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 21,347.28 | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 9,018.00 | |
| | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 18,319.50 | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 82,694.08 | |
| | | 528.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 275,420.69 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 275,420.69 | 159,354.14 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 530.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | -98,982.98 | 115,451.08 | 16,468.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 242.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 8,234.05 | |
| | | 532.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 115,451.08 | 0.00 | |
| | | 338.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 8,234.05 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 115,451.08 | 16,468.10 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | -16,749.26 | 28,968.58 | 12,219.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 247.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 6,109.66 | |
| | | 534.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 28,968.58 | 0.00 | |
| | | 345.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 6,109.66 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 28,968.58 | 12,219.32 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | -6,671.31 | 9,717.91 | 3,046.60 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 252.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,523.30 | | |
| | | | 536.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 9,717.91 | 0.00 | | |
| | | | 352.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,523.30 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,717.91 | 3,046.60 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,326.22 | 114.74 | 1,440.96 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 257.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 720.48 | | |
| | | | 538.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 114.74 | 0.00 | | |
| | | | 359.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 720.48 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 114.74 | 1,440.96 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,159.94 | 186.74 | 2,346.68 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 272.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 85.63 | | |
| | | | 267.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 823.40 | | |
| | | | 262.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 264.31 | | |
| | | | 540.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 186.74 | 0.00 | | |
| | | | 366.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 264.31 | | |
| | | | 373.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 823.40 | | |
| | | | 380.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 85.63 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 186.74 | 2,346.68 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -331.84 | 331.84 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 542.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 331.84 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 331.84 | 0.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 1595 | | | | Despensa | 32,036.16 | 0.00 | 32,036.16 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 544.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 32,036.16 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,036.16 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | -15,679.68 | 15,679.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 546.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,679.68 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 15,679.68 | 0.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 548.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 35,500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 35,500.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 72,260.24 | 0.00 | 72,260.24 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 550.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 43,817.04 | |
| | | | 3.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 0.00 | 28,443.20 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 72,260.24 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 105,292.00 | 0.00 | 105,292.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 552.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 105,292.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 105,292.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 19,578.96 | 0.00 | 19,578.96 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 554.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 19,578.96 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 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 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 556.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2441 | | | | Madera y productos de madera | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 558.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 44,962.46 | 0.00 | 44,962.46 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 560.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 44,962.46 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 44,962.46 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2491 | | | | Materiales de construcción | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 562.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 36,000.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -39,422.60 | 39,422.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 564.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 39,422.60 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | 39,422.60 | 0.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 113,541.94 | 0.00 | 113,541.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | 13.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 530.61 | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 1,768.00 | |
| | | 566.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 111,243.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 113,541.94 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 568.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2721 | | | Prendas de seguridad y protección personal | 17,071.20 | 0.00 | 17,071.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 570.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 17,071.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 17,071.20 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 572.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 38,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 38,000.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,746.68 | 0.00 | 1,746.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 574.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,746.68 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,746.68 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2961 | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 157,855.72 | 0.00 | 157,855.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 576.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 157,855.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 157,855.72 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 2992 | | | Otros enseres | -5,849.69 | 5,849.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 578.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,849.69 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,849.69 | 0.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 580.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | |
| | | 582.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 180.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 4,083.00 | 0.00 | 4,083.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 750.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 |
| | | 584.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,883.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,083.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.90 | 574.90 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 586.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 574.90 | 0.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | -24,809.07 | 24,809.07 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 588.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 24,809.07 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,809.07 | 0.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 31,820.60 | 0.00 | 31,820.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 590.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 31,820.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31,820.60 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 592.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 100,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 594.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 20,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 98,819.20 | 0.00 | 98,819.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 596.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 98,819.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 98,819.20 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial | -3,883.68 | 3,883.68 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 598.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,883.68 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,883.68 | 0.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 600.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,800.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | 602.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | -8,585.00 | 8,585.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 604.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,585.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,585.00 | 0.00 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -26,359.57 | 50,500.92 | 24,141.35 | 0.00 |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 15,603.27 | | |
| | | 3.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 8,538.08 | | |
| | | 606.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 50,500.92 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 50,500.92 | 24,141.35 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201110201 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 69,503.06 | 0.00 | 69,503.06 | 0.00 |
| | | 608.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 69,503.06 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 69,503.06 | | |
| 8221 | D00307000 | 010502060201140101 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,663.00 | 0.00 | 2,663.00 | 0.00 |
| | | 612.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,663.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,663.00 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 77,449.82 | 0.00 | 77,449.82 | 0.00 |
| | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 8,490.19 | | |
| | | 132.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 8,490.19 | | |
| | | 614.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 60,469.44 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 77,449.82 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,224.02 | 0.00 | 2,224.02 | 0.00 |
| | | 117.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 1,395.66 | | |
| | | 616.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 828.36 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,224.02 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 28,957.21 | 0.00 | 28,957.21 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 122.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 16,747.80 | |
| | | | 618.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,209.41 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 28,957.21 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | 41,572.78 | 0.00 | 41,572.78 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 2,264.15 | |
| | | | 137.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 2,264.15 | |
| | | | 620.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 37,044.48 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 41,572.78 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -6,985.85 | 9,136.71 | 2,150.86 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 277.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,075.43 | |
| | | | 622.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 9,136.71 | 0.00 | |
| | | | 387.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,075.43 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,136.71 | 2,150.86 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,305.54 | 0.00 | 4,305.54 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 282.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 797.97 | |
| | | | 624.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,709.60 | |
| | | | 394.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 797.97 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,305.54 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 643.33 | 0.00 | 643.33 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 287.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 198.96 | |
| | | | 626.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 245.41 | |
| | | | 401.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 198.96 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 643.33 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,061.21 | 0.00 | 1,061.21 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 292.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 94.10 | |
| | | | 628.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 873.01 | |
| | | | 408.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 94.10 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,061.21 |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,728.58 | 0.00 | 1,728.58 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 297.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 34.52 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | 302.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 107.54 | |
| | | 307.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 11.18 | |
| | | 630.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,422.10 | |
| | | 415.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 34.52 | |
| | | 422.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 107.54 | |
| | | 429.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 11.18 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,728.58 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 1595 | | | | Dispensa | 4,928.64 | 0.00 | 4,928.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 632.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,928.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,928.64 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 9,102.93 | 0.00 | 9,102.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 634.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,102.93 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,102.93 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 5,285.96 | 0.00 | 5,285.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 636.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,285.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,285.96 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -3,097.20 | 3,097.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 638.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,097.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,097.20 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 640.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 2992 | | | | Otros enseres | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 642.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 500.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 644.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 124,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 124,000.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | 646.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 73.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 648.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,676.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 1,876.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 650.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 652.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 654.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,100.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 3,100.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 656.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 658.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,351.12 | 7,797.94 | 6,446.82 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 957.28 | |
| | | | 157.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 5,489.54 | |
| | | | 660.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,797.94 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 7,797.94 | 6,446.82 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 61,377.79 | 0.00 | 61,377.79 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 117.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 23,735.29 | |
| | | | | | 142.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 23,735.29 | |
| | | | | | 664.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 13,907.21 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 61,377.79 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | -563,044.47 | 680,677.97 | 117,633.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 42.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 58,816.75 | |
| | | | | | 42.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 58,816.75 | |
| | | | | | 666.0 | 29/12/2020 | | 680,677.97 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 680,677.97 | 117,633.50 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | -862.92 | 2,341.56 | 1,478.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 127.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 739.32 | |
| | | | | | 152.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 739.32 | |
| | | | | | 668.0 | 29/12/2020 | | 2,341.56 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 2,341.56 | 1,478.64 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 9,756.21 | 0.00 | 9,756.21 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 127.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 5,779.95 | |
| | | | | | 670.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 3,976.26 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 9,756.21 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 67,364.62 | 0.00 | 67,364.62 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 132.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 55,744.67 | |
| | | | | | 672.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 11,619.95 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 67,364.62 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | 32,876.41 | 0.00 | 32,876.41 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 674.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 32,876.41 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 32,876.41 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1341 | | Compensación | | 1,966.47 | 0.00 | 1,966.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | 676.0 | 29/12/2020 | | 0.00 | 1,966.47 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,966.47 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | | | HABER | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 678.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 74.08 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 29,280.37 | 95,623.05 | 122,668.42 | 2,235.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 122.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,700.94 | |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,700.94 | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 8,900.00 | |
| | | 137.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 1,827.16 | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 100,539.38 | |
| | | 680.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 95,623.05 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 95,623.05 | 122,668.42 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 682.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 143.75 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 143.75 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -28,879.74 | 34,766.98 | 5,887.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 312.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | 684.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 34,766.98 | 0.00 | |
| | | 436.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 34,766.98 | 5,887.24 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -1,800.05 | 6,168.39 | 4,368.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 317.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | 686.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,168.39 | 0.00 | |
| | | 443.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,168.39 | 4,368.34 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,748.31 | 0.00 | 1,748.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 322.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 360.58 | |
| | | 688.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,027.15 | |
| | | 450.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 360.58 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,748.31 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,055.07 | 0.00 | 1,055.07 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 327.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 257.57 | |
| | | 690.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 539.93 | |
| | | 457.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 257.57 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,055.07 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,718.32 | 0.00 | 1,718.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 332.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 94.49 | |
| | | | | | 337.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 294.36 | |
| | | | | | 342.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 30.61 | |
| | | | | | 692.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 879.40 | |
| | | | | | 478.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 30.61 | |
| | | | | | 471.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 294.36 | |
| | | | | | 464.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 94.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,718.32 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 1,501.90 | 0.00 | 1,501.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 694.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,501.90 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,501.90 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 696.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 102.70 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,119.19 | 0.00 | 1,119.19 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 698.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,119.19 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,119.19 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 1595 | | Despensa | 9,857.28 | 0.00 | 9,857.28 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 700.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,857.28 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,857.28 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -10,602.11 | 17,910.11 | 7,308.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 702.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 17,910.11 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 15/12/2020 E 23 0 PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 0.00 | 7,308.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 17,910.11 | 7,308.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 17,338.80 | 0.00 | 17,338.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 704.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 17,338.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 17,338.80 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -169.79 | 313.79 | 144.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 10.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 144.00 | |
| | | | 706.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 313.79 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 313.79 | 144.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 133,688.94 | 0.00 | 133,688.94 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 479.40 | |
| | | | 708.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 133,209.54 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 133,688.94 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 49,300.00 | 0.00 | 49,300.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 710.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 49,300.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 49,300.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2491 | | | | Materiales de construcción | -115,552.24 | 115,552.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 712.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 115,552.24 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 115,552.24 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -27,654.40 | 27,654.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 714.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,654.40 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 27,654.40 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 9,921.00 | 0.00 | 9,921.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 716.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 9,921.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 9,921.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | -3,781.60 | 3,781.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 718.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,781.60 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 3,781.60 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -13,920.00 | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 720.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 13,920.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 13,920.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | | 2992 | | | | Otros enseres | -348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | | |
| | | | | | 722.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 348.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 348.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3111 | | | | | Servicio de energía eléctrica | 118,754.00 | 0.00 | 118,754.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 724.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 118,754.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 118,754.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3141 | | | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 78.0 | 29/12/2020 | D 10 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | | |
| | | | | | 726.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 180.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3171 | | | | | Servicios de acceso a internet | 1,872.00 | 0.00 | 1,872.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 83.0 | 29/12/2020 | D 10 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | | |
| | | | | | 728.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,672.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,872.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3251 | | | | | Arrendamiento de vehículos | 84,377.04 | 0.00 | 84,377.04 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 730.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 84,377.04 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 84,377.04 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3331 | | | | | Servicios informáticos | -2,353.60 | 2,353.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 732.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,353.60 | 0.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 2,353.60 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3362 | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 938.70 | 0.00 | 938.70 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 734.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 938.70 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 938.70 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3512 | | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | -120,756.00 | 120,756.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 736.0 | 29/12/2020 | D 20 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 120,756.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 120,756.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3751 | | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,243.20 | 0.00 | 4,243.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 738.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,243.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 4,243.20 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 395.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
| | | 740.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 395.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 395.00 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 |
| | | 742.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 54.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 54.00 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 620.35 | 10,293.72 | 10,914.07 | 0.00 |
| | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 10,268.81 | | |
| | | 24.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 645.26 | | |
| | | 744.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 10,293.72 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10,293.72 | 10,914.07 | | |
| 8221 | E00301000 | 020608030201110201 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 23,480.59 | 0.00 | 23,480.59 | 0.00 |
| | | 746.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 23,480.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 23,480.59 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 26,045.42 | 0.00 | 26,045.42 | 0.00 |
| | | 132.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,022.71 | | |
| | | 157.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,022.71 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 26,045.42 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,140.72 | 0.02 | 2,140.74 | 0.00 |
| | | 142.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 2,140.74 | | |
| | | 748.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.02 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.02 | 2,140.74 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 34,251.59 | 0.00 | 34,251.59 | 0.00 |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 25,688.70 | | |
| | | 750.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,562.89 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0.00 | 34,251.59 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1345 | | Gratificación | 30,130.64 | 0.00 | 30,130.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 137.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,065.32 | |
| | | | | | 162.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,065.32 | |
| | | | | | 752.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 30,130.64 | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -16,764.27 | 19,981.87 | 3,217.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 347.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,608.80 | |
| | | | | | 754.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 19,981.87 | 0.00 | |
| | | | | | 485.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,608.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,981.87 | 3,217.60 | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -1,176.14 | 3,563.60 | 2,387.46 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 352.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,193.73 | |
| | | | | | 756.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,563.60 | 0.00 | |
| | | | | | 492.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,193.73 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,563.60 | 2,387.46 | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 3,162.36 | 0.00 | 3,162.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 357.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 126.17 | |
| | | | | | 758.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,910.02 | |
| | | | | | 499.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 126.17 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,162.36 | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 518.32 | 0.00 | 518.32 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 362.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 140.77 | |
| | | | | | 760.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 236.78 | |
| | | | | | 506.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 140.77 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 518.32 | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 844.26 | 0.00 | 844.26 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 367.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 51.64 | |
| | | | | | 372.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 160.88 | |
| | | | | | 377.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 16.73 | |
| | | | | | 762.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 385.76 | |
| | | | | | 527.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 16.73 | |
| | | | | | 520.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 160.88 | |
| | | | | | 513.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 51.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 844.26 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 1595 | | Dispensa | 3,696.48 | 0.00 | 3,696.48 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 764.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,696.48 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,696.48 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -2,951.92 | 2,951.92 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 766.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,951.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,951.92 | 0.00 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 4,540.52 | 0.00 | 4,540.52 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 768.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,540.52 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,540.52 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 770.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -3,311.80 | 3,311.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 772.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,311.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,311.80 | 0.00 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 774.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | 776.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 750.00 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,276.00 | 0.00 | 7,276.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 778.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,076.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,276.00 |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 780.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 574.96 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3321 | | | Servicios estadísticos y geográficos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 30,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3331 | | | Servicios informáticos | -1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,820.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,820.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 8,879.10 | 0.00 | 8,879.10 | 0.00 | |
| | | 786.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,879.10 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,879.10 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | 788.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,800.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,400.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 8221 | E00304000 | 010502050107110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 731.91 | 1,801.25 | 2,533.16 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,567.88 | | | |
| | | 150.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 965.28 | | | |
| | | 792.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,801.25 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,801.25 | 2,533.16 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 44,172.01 | 0.00 | 44,172.01 | 0.00 | |
| | | 142.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,894.46 | | | |
| | | 167.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,894.46 | | | |
| | | 794.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 16,383.09 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 44,172.01 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | -4,256.28 | 4,749.16 | 492.88 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 152.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 246.44 | | |
| | | | 177.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 246.44 | | |
| | | | 796.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,749.16 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,749.16 | 492.88 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,557.44 | 0.00 | 5,557.44 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 152.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 5,136.37 | | |
| | | | 798.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 421.07 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,557.44 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 46,114.72 | 0.00 | 46,114.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 157.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 39,153.25 | | |
| | | | 800.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,961.47 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 46,114.72 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1341 | | | | Compensación | 4,023.57 | 0.00 | 4,023.57 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 802.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,023.57 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,023.57 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 804.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 74.08 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 74.08 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1345 | | | | Gratificación | -10,603.73 | 22,286.87 | 11,683.14 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,491.44 | | |
| | | | 172.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,491.44 | | |
| | | | 162.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 4,700.26 | | |
| | | | 806.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 22,286.87 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 22,286.87 | 11,683.14 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1346 | | | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 808.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 143.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 143.75 | 0.00 | | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -19,021.81 | 22,498.99 | 3,477.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 382.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,738.59 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 810.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 22,498.99 | 0.00 | |
| | | 534.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,738.59 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 22,498.99 | 3,477.18 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -3,772.09 | 6,352.15 | 2,580.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 387.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,290.03 | |
| | | 812.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,352.15 | 0.00 | |
| | | 541.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,290.03 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,352.15 | 2,580.06 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,409.20 | 2,052.48 | 643.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 392.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 321.64 | |
| | | 814.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,052.48 | 0.00 | |
| | | 548.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 321.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,052.48 | 643.28 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 342.31 | 0.00 | 342.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 397.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 152.13 | |
| | | 816.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 38.05 | |
| | | 555.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 152.13 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 342.31 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 557.53 | 0.00 | 557.53 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 407.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 173.86 | |
| | | 402.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 55.81 | |
| | | 412.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 18.08 | |
| | | 818.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 62.03 | |
| | | 569.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 173.86 | |
| | | 562.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 55.81 | |
| | | 576.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 18.08 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 557.53 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 1,799.38 | 0.00 | 1,799.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 820.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,799.38 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 1,799.38 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 822.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 102.70 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,837.95 | 0.00 | 1,837.95 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 824.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,837.95 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,837.95 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 1595 | | Despensa | 2,464.32 | 0.00 | 2,464.32 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 826.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,464.32 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,464.32 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 3,232.62 | 0.00 | 3,232.62 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 828.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,232.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,232.62 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 8,642.44 | 0.00 | 8,642.44 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 830.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,642.44 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,642.44 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -719.20 | 719.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 832.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 719.20 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 719.20 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 834.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,408.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,408.00 | 0.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 836.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 838.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| | | 98.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | |
| | | 840.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 180.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,276.00 | 0.00 | 7,276.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | |
| | | 842.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,076.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,276.00 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 844.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 574.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 846.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 3,740.40 | 0.00 | 3,740.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 848.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,740.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,740.40 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 850.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 852.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,843.33 | 502.57 | 3,345.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,287.96 | |
| | | 143.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,057.94 | |
| | | 854.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 502.57 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 502.57 | 3,345.90 | |
| 8221 | E00308000 | 020608010105140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 858.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 97,109.88 | 0.00 | 97,109.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 157.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,738.70 | |
| | | 182.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,738.70 | |
| | | 860.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 85,632.48 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 97,109.88 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -96,290.57 | 109,570.77 | 13,280.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 6,640.10 | |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 6,640.10 | |
| | | 862.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 109,570.77 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 109,570.77 | 13,280.20 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 162.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 80.00 | |
| | | 187.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 80.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 160.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,568.00 | 0.00 | 3,568.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 943.35 | |
| | | 864.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,624.65 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 3,568.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 24,478.00 | 0.00 | 24,478.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,320.20 | |
| | | 866.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,157.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 24,478.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 11,612.79 | 0.00 | 11,612.79 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 868.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 11,612.79 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 11,612.79 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 8,796.72 | 9,695.93 | 18,492.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 14,492.65 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|--|
| | | 870.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,695.93 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 9,695.93 | 18,492.65 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | -597.30 | 1,745.04 | 1,147.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 417.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 573.87 | | |
| | | 872.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,745.04 | 0.00 | | |
| | | 583.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 573.87 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,745.04 | 1,147.74 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 6,495.70 | 0.00 | 6,495.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 422.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 425.81 | | |
| | | 874.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,644.08 | | |
| | | 590.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 425.81 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 6,495.70 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 1,305.30 | 0.00 | 1,305.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 427.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 106.17 | | |
| | | 876.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,092.96 | | |
| | | 597.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 106.17 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,305.30 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 1,338.94 | 0.00 | 1,338.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 432.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 50.21 | | |
| | | 878.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,238.52 | | |
| | | 604.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 50.21 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,338.94 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 2,180.28 | 0.00 | 2,180.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 447.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 5.97 | | |
| | | 437.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 18.42 | | |
| | | 442.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 57.39 | | |
| | | 880.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,016.72 | | |
| | | 618.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 57.39 | | |
| | | 611.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 18.42 | | |
| | | 625.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5.97 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,180.28 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 1595 | | Despensa | | | 6,160.80 | 0.00 | 6,160.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 882.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,160.80 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,160.80 | | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -3,526.06 | 3,526.06 | 0.00 | 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> |
| | | 884.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,526.06 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,526.06 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 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> |
| | | 886.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 14,400.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,400.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 454,719.67 | 0.00 | 454,719.67 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 454,719.67 | 0.00 | 454,719.67 | 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> |
| | | 888.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 454,719.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 454,719.67 | | |
| TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 890.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | -4,100.60 | 4,100.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -4,100.60 | 4,100.60 | 0.00 | 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> |
| | | 892.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,100.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,100.60 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 894.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 23,885.00 | 0.00 | 23,885.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 23,885.00 | 0.00 | 23,885.00 | 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> |
| | | 896.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 23,885.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 23,885.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | 23,507.25 | 0.00 | 23,507.25 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3121 | | Gas | 23,507.25 | 0.00 | 23,507.25 | 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> |
| | | 898.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 23,507.25 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 23,507.25 | | |
| TOTAL : | | | | | | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 108.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | 900.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 113.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 902.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,676.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 1,876.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 904.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 906.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 11,124.20 | 0.00 | 11,124.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 908.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 11,124.20 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 11,124.20 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 7,070.00 | 0.00 | 7,070.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 910.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,070.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 7,070.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 912.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 914.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -1,421.00 | 3,880.10 | 2,459.10 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 1,435.53 |
| | | | | | 73.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,023.57 |
| | | | | | 916.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,880.10 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 3,880.10 | 2,459.10 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | -2,936.00 | 2,936.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 918.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,936.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 2,936.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00309000 | 020608050103140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 17,478.00 | 0.00 | 17,478.00 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 920.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 17,478.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 17,478.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | | 137,423.11 | 4,156.69 | 141,579.80 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 167.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 69,039.90 |
| | | | | | 192.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 72,539.90 |
| | | | | | 922.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,156.69 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 4,156.69 | 141,579.80 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 193,535.68 | 0.00 | 193,535.68 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 18,168.60 |
| | | | | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 18,168.60 |
| | | | | | 924.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 157,198.48 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 193,535.68 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | -7,372.68 | 13,514.36 | 6,141.68 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 177.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,070.84 |
| | | | | | 202.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,070.84 |
| | | | | | 926.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,514.36 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 13,514.36 | 6,141.68 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 39,050.38 | 0.00 | 39,050.38 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 177.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 29,443.10 |
| | | | | | 928.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,607.28 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 39,050.38 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 238,034.84 | 0.00 | 238,034.84 | | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 182.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 215,061.10 |
| | | | 930.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 22,973.74 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 238,034.84 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1323 | | | Aguinaldo de eventuales | | 71,171.22 | 0.00 | 71,171.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 932.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 71,171.22 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 71,171.22 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1341 | | | Compensación | | 32,526.55 | 0.00 | 32,526.55 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 934.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 32,526.55 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 32,526.55 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1344 | | | Compensación por retabulación | | 296.32 | 0.00 | 296.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 936.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 296.32 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 296.32 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | Gratificación | | -78,708.14 | 216,804.91 | 138,096.77 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 172.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 0.00 | 20,208.56 |
| | | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 4,696.00 |
| | | | 197.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 0.00 | 20,208.56 |
| | | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,696.00 |
| | | | 187.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 56,367.06 |
| | | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 33,920.59 |
| | | | 938.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 216,804.91 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 216,804.91 | 138,096.77 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1346 | | | Gratificación por convenio | | -575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 940.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 575.00 | 0.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 575.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1347 | | | Gratificación por productividad | | 91,728.00 | 0.00 | 91,728.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 942.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 91,728.00 |
| | | | | | | | T O T A L : | | 0.00 | 91,728.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | Aportaciones de servicio de salud | | -105,061.30 | 122,911.00 | 17,849.70 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 452.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 8,924.85 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 944.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 122,911.00 | 0.00 | |
| | | 632.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 8,924.85 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 122,911.00 | 17,849.70 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | -25,162.23 | 38,406.71 | 13,244.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 457.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | 946.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 38,406.71 | 0.00 | |
| | | 639.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 38,406.71 | 13,244.48 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | -6,091.91 | 8,426.81 | 2,334.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 462.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | 948.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,426.81 | 0.00 | |
| | | 646.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 8,426.81 | 2,334.90 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 1,323.75 | 238.09 | 1,561.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 467.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 780.92 | |
| | | 950.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 238.09 | 0.00 | |
| | | 653.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 780.92 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 238.09 | 1,561.84 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 2,155.81 | 387.77 | 2,543.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 477.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 892.48 | |
| | | 482.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 92.82 | |
| | | 472.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 286.49 | |
| | | 952.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 387.77 | 0.00 | |
| | | 660.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 286.49 | |
| | | 674.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 92.82 | |
| | | 667.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 892.48 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 387.77 | 2,543.58 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | | -205.42 | 2,053.72 | 1,848.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 182.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 308.05 | |
| | | 207.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,540.25 | |
| | | 954.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,053.72 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,053.72 | 1,848.30 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | | | 11,351.74 | 0.00 | 11,351.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 956.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 11,351.74 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1544 | | TOTAL : | | 0.00 | 11,351.74 | |
| | | | | | Día del maestro y del servidor publico | -410.80 | 410.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 958.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 410.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 410.80 | 0.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1546 | | TOTAL : | 5,852.64 | 0.00 | 5,852.64 | 0.00 |
| | | | | | Otros gastos derivados de convenio | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 212.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | | | | 960.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,359.76 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 5,852.64 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1547 | | TOTAL : | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 962.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 1595 | | TOTAL : | 25,875.36 | 0.00 | 25,875.36 | 0.00 |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 964.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 25,875.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 25,875.36 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2111 | | TOTAL : | 12,121.79 | 0.00 | 12,121.79 | 0.00 |
| | | | | | Materiales y útiles de oficina | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 966.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,121.79 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,121.79 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2121 | | TOTAL : | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 968.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 60,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 60,000.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2141 | | TOTAL : | 13,571.80 | 0.00 | 13,571.80 | 0.00 |
| | | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 970.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,571.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 13,571.80 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2161 | | TOTAL : | -208.80 | 208.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Material y enseres de limpieza | | | | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 972.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 208.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 208.80 | 0.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2211 | | TOTAL : | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Productos alimenticios para personas | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 974.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2491 | | | | Materiales de construcción | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| | | 976.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 250.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 250.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 16,113.02 | 0.00 | 16,113.02 | 0.00 |
| | | 978.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 16,113.02 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 16,113.02 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 222,474.00 | 0.00 | 222,474.00 | 0.00 |
| | | 980.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 222,474.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 222,474.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 84,915.60 | 0.00 | 84,915.60 | 0.00 |
| | | 982.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 84,915.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 84,915.60 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 24,800.00 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 |
| | | 984.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 24,800.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 24,800.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | -2,267.80 | 2,267.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | 986.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,267.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,267.80 | 0.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2731 | | | | Artículos deportivos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 988.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | 990.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,100.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,100.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,100.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -26,659.80 | 26,659.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 992.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 26,659.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,659.80 | 0.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 2992 | | Otros enseres | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 994.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,900.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,900.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 20,345.00 | 0.00 | 20,345.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 996.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 20,345.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,345.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 |
| | | 998.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 750.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 7,272.00 | 0.00 | 7,272.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 123.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 |
| | | 1,000.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,072.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,272.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 14,525.04 | 0.00 | 14,525.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,002.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 14,525.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,525.04 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,004.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 23,004.52 | 0.00 | 23,004.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,006.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 23,004.52 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 23,004.52 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | -696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,008.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 696.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 696.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,010.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3541 | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,012.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,014.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,016.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,200.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,018.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -7,076.00 | 7,076.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,020.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,076.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,076.00 | 0.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 445.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,022.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 445.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 445.00 |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 6,826.58 | 16,748.54 | 23,575.12 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 16,585.16 | |
| | | 122.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 6,989.96 | |
| | | 1,024.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 16,748.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,748.54 | 23,575.12 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111110201 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,026.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 34,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 34,200.00 | |
| 8221 | E00310000 | 020302010111140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 19,499.20 | 0.00 | 19,499.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,032.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 19,499.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,499.20 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 43,660.73 | 0.00 | 43,660.73 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,036.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 43,660.73 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 43,660.73 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110101 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -10,799.60 | 10,799.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,038.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,799.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,799.60 | 0.00 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 231,866.56 | 0.00 | 231,866.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 187.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 60,236.73 | |
| | | 217.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 60,236.73 | |
| | | 1,040.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 111,393.10 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 231,866.56 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -111,520.51 | 143,405.93 | 31,885.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 0.00 | 15,942.71 | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 15,942.71 | |
| | | 1,042.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 143,405.93 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 143,405.93 | 31,885.42 | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -3,667.24 | 9,981.80 | 6,314.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 197.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,157.28 | |
| | | 227.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,157.28 | |
| | | 1,044.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,981.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 28,595.24 | 0.00 | 28,595.24 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,981.80 | 6,314.56 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 21,497.77 |
| | | 1,046.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,097.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 28,595.24 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 215,668.29 | 0.00 | 215,668.29 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 164,159.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 197.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 164,159.72 |
| | | 1,048.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 51,508.57 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 215,668.29 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 21,532.40 | 0.00 | 21,532.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,532.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,050.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 21,532.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 21,532.40 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1341 | | Compensación | 16,728.91 | 0.00 | 16,728.91 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,728.91 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,052.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 16,728.91 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,728.91 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 296.32 | 0.00 | 296.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 296.32 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,054.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 296.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 296.32 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 75,361.35 | 0.00 | 75,361.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 75,361.35 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 0.00 | 11,846.83 |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 1,400.00 |
| | | 222.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 0.00 | 11,846.83 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 4,400.00 |
| | | 202.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 17,182.82 |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 21,803.08 |
| | | 1,056.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,881.79 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 75,361.35 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -575.00 | 575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 575.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,058.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 575.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 575.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,060.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 62,400.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 62,400.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -78,827.28 | 93,244.00 | 14,416.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 487.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 7,208.36 | |
| | | 1,062.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 93,244.00 | 0.00 | |
| | | 681.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 7,208.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 93,244.00 | 14,416.72 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -6,281.15 | 16,978.35 | 10,697.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 492.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 5,348.60 | |
| | | 1,064.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 16,978.35 | 0.00 | |
| | | 688.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 5,348.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,978.35 | 10,697.20 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -2,611.95 | 4,791.03 | 2,179.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 497.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,089.54 | |
| | | 1,066.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,791.03 | 0.00 | |
| | | 695.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,089.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,791.03 | 2,179.08 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,045.11 | 0.00 | 3,045.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 502.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 630.73 | |
| | | 1,068.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,783.65 | |
| | | 702.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 630.73 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,045.11 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,959.19 | 0.00 | 4,959.19 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 512.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 720.84 | |
| | | 507.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 231.39 | |
| | | 517.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 74.97 | |
| | | 1,070.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,904.79 | |
| | | 709.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 231.39 | |
| | | 723.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 74.97 | |
| | | 716.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 720.84 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,959.19 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,176.80 | 0.00 | 2,176.80 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 202.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 205.36 | | |
| | | 232.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 205.36 | | |
| | | 1,072.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,766.08 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,176.80 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 7,571.85 | 0.00 | 7,571.85 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,074.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,571.85 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,571.85 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | -410.80 | 410.80 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,076.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 410.80 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 410.80 | 0.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 8,809.76 | 0.00 | 8,809.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 237.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,478.64 | | |
| | | 1,078.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,331.12 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,809.76 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 1595 | | | | Despensa | 20,946.72 | 0.00 | 20,946.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,080.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,946.72 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,946.72 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 10,814.04 | 0.00 | 10,814.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,082.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,814.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 10,814.04 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 7,923.52 | 0.00 | 7,923.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,084.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,923.52 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,923.52 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | -752.53 | 752.53 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,086.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 752.53 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 752.53 | 0.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 1,313,229.00 | 0.00 | 1,313,229.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 263.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |
| | | 1,088.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,163,106.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | 0.00 | 148,383.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,313,229.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2311 | | | | Materias primas y materiales de producción | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,090.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2371 | | | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | -4,797.28 | 4,797.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,092.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,797.28 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,797.28 | 0.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -13,073.20 | 13,073.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,094.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,073.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,073.20 | 0.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 83,076.40 | 0.00 | 83,076.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 418 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 1,237.60 | | |
| | | 1,096.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 74,542.00 | | |
| | | 10.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,210.30 | | |
| | | 17.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 3,648.40 | | |
| | | 3.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 2,438.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 83,076.40 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,098.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y protección personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,100.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,102.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,000.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -46,168.00 | 46,168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,104.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 46,168.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 46,168.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,106.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,683.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX. SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE ; | | 0.00 | 914.00 |
| | | 1,108.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,769.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,683.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,866.00 | 914.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | -4,952.00 | 5,866.00 | 914.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX. SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE ; | | 0.00 | 914.00 |
| | | 1,110.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,866.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,866.00 | 914.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 574.94 | 0.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.94 | 574.94 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,112.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 574.94 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,114.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 748.28 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 748.28 | 0.00 | 748.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,116.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 748.28 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 748.28 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 75,000.00 | | |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3451 | | Seguros y fianzas | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,118.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 75,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 75,000.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|------------------|
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,995.20 | 1,995.20 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 254.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,995.20 | |
| | | 1,120.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,995.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,995.20 | 1,995.20 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -107,137.60 | 107,137.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,122.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 107,137.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 107,137.60 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | -29,370.00 | 29,370.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,124.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 29,370.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 29,370.00 | 0.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,126.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,128.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,130.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 352.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,132.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 352.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 352.00 |
| 8221 | E00311000 | 020506030101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 5,056.11 | 12,546.73 | 17,602.84 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 12,101.67 | |
| | | 10.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 5,501.17 | |
| | | 1,134.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,546.73 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,546.73 | 17,602.84 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 29,041.84 | 32,785.04 | 61,826.88 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 207.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 29,163.44 | |
| | | | | | 242.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 32,663.44 | |
| | | | | | 1,138.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 32,785.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 32,785.04 | 61,826.88 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -1,725.36 | 3,204.00 | 1,478.64 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 217.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 | |
| | | | | | 252.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 | |
| | | | | | 1,140.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,204.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,204.00 | 1,478.64 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,826.03 | 1,824.68 | 11,650.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 207.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,650.71 | |
| | | | | | 1,142.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,824.68 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,824.68 | 11,650.71 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 80,882.56 | 10,675.19 | 91,557.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 212.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 91,557.75 | |
| | | | | | 1,144.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 10,675.19 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,675.19 | 91,557.75 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1341 | | Compensación | 10,603.62 | 0.00 | 10,603.62 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,146.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 10,603.62 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,603.62 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,148.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 74.08 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | -22,852.16 | 70,128.47 | 49,511.31 | -2,235.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 212.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 9,547.71 | |
| | | | | | 247.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 9,547.71 | |
| | | | | | 217.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 30,415.89 | |
| | | | | | 1,150.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 70,128.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 70,128.47 | 49,511.31 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -451.80 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,152.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 451.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 451.80 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -39,968.22 | 47,710.46 | 7,742.24 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 522.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 3,871.12 | |
| | | 1,154.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 47,710.46 | 0.00 | |
| | | 730.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 3,871.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 47,710.46 | 7,742.24 |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -10,883.49 | 16,628.23 | 5,744.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 527.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 2,872.37 | |
| | | 1,156.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 16,628.23 | 0.00 | |
| | | 737.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 2,872.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,628.23 | 5,744.74 |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -3,564.27 | 4,996.59 | 1,432.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 532.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 716.16 | |
| | | 1,158.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,996.59 | 0.00 | |
| | | 744.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 716.16 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,996.59 | 1,432.32 |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 155.68 | 521.76 | 677.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 537.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 338.72 | |
| | | 1,160.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 521.76 | 0.00 | |
| | | 751.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 338.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 521.76 | 677.44 |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 253.46 | 849.80 | 1,103.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 547.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 387.11 | |
| | | 552.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 40.26 | |
| | | 542.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 124.26 | |
| | | 1,162.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 849.80 | 0.00 | |
| | | 758.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 124.26 | |
| | | 772.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 40.26 | |
| | | 765.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 387.11 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 849.80 | 1,103.26 |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -1,540.25 | 2,156.35 | 616.10 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 308.05 | | |
| | | | 257.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 308.05 | | |
| | | | 1,164.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,156.35 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 2,156.35 | 616.10 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | 3,649.41 | 0.00 | 3,649.41 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,166.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,649.41 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,649.41 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,168.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 102.70 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 102.70 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 626.31 | 0.00 | 626.31 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 262.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | | |
| | | | 1,170.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 133.43 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 626.31 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1595 | | | | Despensa | 4,928.64 | 0.00 | 4,928.64 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,172.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,928.64 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,928.64 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,559.49 | 0.00 | 5,559.49 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,174.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,559.49 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 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 | 6,300.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,176.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,300.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,300.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 12,628.98 | 0.00 | 12,628.98 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,178.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,628.98 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 12,628.98 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | -3,027.60 | 3,027.60 | 0.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|------------|---------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,180.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,027.60 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,027.60 | 0.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3111 | | | | | | | Servicio de energía eléctrica | 27,623.00 | 0.00 | 27,623.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,182.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,623.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,623.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3141 | | | | | | | Servicio de telefonía convencional | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 128.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | |
| | | | | | 1,184.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 80.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 650.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3171 | | | | | | | Servicios de acceso a internet | 4,425.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 133.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | | | 1,186.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,225.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,425.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3251 | | | | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,188.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 574.96 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3311 | | | | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,190.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3362 | | | | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,192.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3751 | | | | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,194.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,800.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3791 | | | | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,196.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 1,198.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040101110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 4,033.80 | 4,424.20 | 8,458.00 | 0.00 |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 6,081.73 | | |
| | | 80.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 2,376.27 | | |
| | | 1,200.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,424.20 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 4,424.20 | 8,458.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 38,200.00 | 0.00 | 38,200.00 | 0.00 |
| | | 227.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 14,409.11 | | |
| | | 267.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 14,409.11 | | |
| | | 1,202.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,381.78 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 38,200.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -15,056.22 | 20,074.96 | 5,018.74 | 0.00 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 0.00 | 2,509.37 | | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 2,509.37 | | |
| | | 1,204.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 20,074.96 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 20,074.96 | 5,018.74 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -1,444.93 | 3,163.57 | 1,718.64 | 0.00 |
| | | 237.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 859.32 | | |
| | | 277.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 859.32 | | |
| | | 1,206.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,163.57 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 3,163.57 | 1,718.64 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,851.04 | 0.00 | 7,851.04 | 0.00 |
| | | 222.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 7,410.66 | | |
| | | 1,208.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 440.38 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,851.04 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 52,336.80 | 0.00 | 52,336.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 227.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 49,184.80 | |
| | | | | | 1,210.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,152.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 52,336.80 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1341 | | Compensación | | | | | | 6,668.69 | 0.00 | 6,668.69 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,212.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,668.69 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 6,668.69 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | | | | | | 148.16 | 0.00 | 148.16 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,214.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 148.16 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 148.16 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | | | | | | -1,647.27 | 15,324.39 | 13,677.12 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 232.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,636.36 | |
| | | | | | 272.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,636.36 | |
| | | | | | 232.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 7,304.40 | |
| | | | | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 3,100.00 | |
| | | | | | 1,216.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 15,324.39 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 15,324.39 | 13,677.12 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | | | | | -287.50 | 287.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,218.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 287.50 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 287.50 | 0.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | | | | -17,908.32 | 21,117.42 | 3,209.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 557.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,604.55 | |
| | | | | | 1,220.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 21,117.42 | 0.00 | |
| | | | | | 779.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,604.55 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 21,117.42 | 3,209.10 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | | | -4,063.52 | 6,444.66 | 2,381.14 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 562.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,190.57 | |
| | | | | | 1,222.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 6,444.66 | 0.00 | |
| | | | | | 786.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,190.57 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 6,444.66 | 2,381.14 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | | | -1,431.05 | 2,024.73 | 593.68 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 567.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 296.84 | | |
| | | | 1,224.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,024.73 | 0.00 | | |
| | | | 793.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 296.84 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,024.73 | 593.68 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 384.46 | 0.00 | 384.46 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 572.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 140.40 | | |
| | | | 1,226.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 103.66 | | |
| | | | 800.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 140.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 384.46 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 625.97 | 0.00 | 625.97 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 582.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 160.45 | | |
| | | | 587.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 16.69 | | |
| | | | 577.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 51.51 | | |
| | | | 1,228.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 168.67 | | |
| | | | 821.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 16.69 | | |
| | | | 814.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 160.45 | | |
| | | | 807.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 51.51 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 625.97 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1542 | | | | Días cívicos y económicos | | 3,473.82 | 0.00 | 3,473.82 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,230.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,473.82 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,473.82 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | | -205.40 | 205.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,232.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 205.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 205.40 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | | 2,751.72 | 0.00 | 2,751.72 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 282.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | | |
| | | | 1,234.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,258.84 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,751.72 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | | 1595 | | | | Despensa | | 2,464.32 | 0.00 | 2,464.32 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,236.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,464.32 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,464.32 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 7,684.60 | 0.00 | 7,684.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,238.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,684.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,684.60 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,240.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 343,673.99 | 0.00 | 343,673.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,242.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 343,673.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 343,673.99 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,244.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2471 | | Artículos metálicos para la construcción | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,246.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 694.92 | 0.00 | 694.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,248.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 694.92 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 694.92 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,250.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,252.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3121 | | Gas | 17,833.45 | 0.00 | 17,833.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,254.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | | 0.00 | 17,833.45 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 17,833.45 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 138.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | | | 1,256.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 1,876.00 | 0.00 | 1,876.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 143.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 1,258.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,676.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,876.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,260.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 3,505.47 | 0.00 | 3,505.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,262.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,505.47 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,505.47 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 51,716.00 | 0.00 | 51,716.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,264.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 51,716.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 51,716.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | -12,650.00 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,266.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,650.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,650.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,268.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,270.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,400.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982 | | TOTAL : | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 541.67 | 3,554.75 | 4,096.42 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,931.57 | |
| | | | | | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 2,931.57 | |
| | | | | | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,164.85 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,554.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,554.75 | 4,096.42 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102110201 | 3992 | | TOTAL : | | 0.00 | 11,678.34 | |
| | | | | | Gastos de servicios menores | 11,678.34 | 0.00 | 11,678.34 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,678.34 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 11,678.34 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,678.34 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040102140101 | 3822 | | TOTAL : | | 0.00 | 41,000.00 | |
| | | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 41,000.00 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 41,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 41,000.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | TOTAL : | | 0.00 | 76,214.57 | |
| | | | | | Sueldo base | 76,214.57 | 0.00 | 76,214.57 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 25,853.65 | |
| | | | | | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 25,853.65 | |
| | | | | | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 25,853.65 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 24,507.27 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 76,214.57 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | TOTAL : | | 7,124.16 | 4,023.04 | |
| | | | | | Prima por año de servicio | -3,101.12 | 7,124.16 | 4,023.04 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,011.52 | |
| | | | | | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,011.52 | |
| | | | | | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,011.52 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,124.16 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,124.16 | 4,023.04 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | TOTAL : | | 0.00 | 18,155.47 | |
| | | | | | Prima vacacional | 18,155.47 | 0.00 | 18,155.47 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,930.06 | |
| | | | | | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 16,930.06 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,225.41 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 18,155.47 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | TOTAL : | | 0.00 | 104,776.83 | |
| | | | | | Aguinaldo | 104,776.83 | 0.00 | 104,776.83 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 103,211.40 | |
| | | | | | REG.PRESUP.COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 103,211.40 | |
| | | | | | REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,565.43 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 104,776.83 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1341 | | Compensación | 23,577.81 | 0.00 | 23,577.81 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,286.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 23,577.81 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 23,577.81 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 222.24 | 0.00 | 222.24 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,288.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 222.24 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 222.24 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 2,349.32 | 27,174.61 | 29,523.93 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 247.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,556.44 | |
| | | 292.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,556.44 | |
| | | 247.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 24,411.05 | |
| | | 1,290.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 27,174.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 27,174.61 | 29,523.93 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -431.25 | 431.25 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,292.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 431.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 431.25 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -32,184.54 | 37,866.56 | 5,682.02 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 592.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,841.01 | |
| | | 1,294.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 37,866.56 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,841.01 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 37,866.56 | 5,682.02 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -8,273.27 | 12,489.33 | 4,216.06 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 597.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,108.03 | |
| | | 1,296.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,489.33 | 0.00 | |
| | | 835.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,108.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,489.33 | 4,216.06 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -251.09 | 386.75 | 135.66 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 602.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 67.83 | |
| | | 1,298.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 386.75 | 0.00 | |
| | | 842.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 67.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 386.75 | 135.66 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 757.37 | 0.00 | 757.37 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 607.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 248.59 | |
| | | | | | 1,300.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 260.19 | |
| | | | | | 849.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 248.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 757.37 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,233.34 | 0.00 | 1,233.34 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 612.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 91.20 | |
| | | | | | 617.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 284.10 | |
| | | | | | 622.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 29.55 | |
| | | | | | 1,302.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 423.64 | |
| | | | | | 856.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 91.20 | |
| | | | | | 870.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 29.55 | |
| | | | | | 863.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 284.10 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,233.34 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 8,095.25 | 0.00 | 8,095.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,304.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,095.25 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 8,095.25 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -308.10 | 308.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,306.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 308.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 308.10 | 0.00 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,357.57 | 0.00 | 3,357.57 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,308.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,357.57 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,357.57 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 1595 | | Despensa | 1,232.16 | 0.00 | 1,232.16 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,310.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,232.16 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,232.16 | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,991.42 | 0.00 | 2,991.42 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 29/12/2020 E 1 18166 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 28.50 | |
| | | | | | 1,312.0 29/12/2020 D 20 20 REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,962.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,991.42 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1,314.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 24,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 19,438.10 | 0.00 | 19,438.10 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1,316.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 19,438.10 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,438.10 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -557.67 | 557.67 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1,318.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 557.67 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 557.67 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -52,812.42 | 81,450.92 | 28,638.50 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 96.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 917.00 | |
| | | | 166.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 75 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 0.00 | 4,486.50 | |
| | | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 73 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 0.00 | 5,337.00 | |
| | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 71 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 0.00 | 5,301.50 | |
| | | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 72 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 0.00 | 5,752.00 | |
| | | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 74 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | 0.00 | 5,104.50 | |
| | | | 1,320.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 81,450.92 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 81,450.92 | 28,638.50 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,023.00 | |
| | | | 1,322.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,023.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,023.00 | 1,023.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 137.50 | |
| | | | 1,324.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 26,862.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,000.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 64,568.47 | 0.00 | 64,568.47 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1,326.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 64,568.47 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 64,568.47 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | | -214.60 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,328.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 214.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 214.60 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | | -4,299.64 | 4,836.64 | 537.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 537.00 | |
| | | 1,330.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,836.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,836.64 | 537.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | -8,153.18 | 8,153.18 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,332.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,153.18 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 8,153.18 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | | -11,002.98 | 11,002.98 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,334.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 11,002.98 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 11,002.98 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | | -4,877.80 | 4,877.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,336.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,877.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,877.80 | 0.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 2992 | | Otros enseres | | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,338.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 128.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 128.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | | 27,505.00 | 0.00 | 27,505.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,340.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,505.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 27,505.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | 1,342.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 280.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 850.00 |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | -512.00 | 712.00 | 200.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 153.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | | |
| | | | 1,344.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 712.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 712.00 | 200.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | | -12,174.96 | 12,174.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,346.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,174.96 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 12,174.96 | 0.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | | -3,848.14 | 3,848.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,348.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,848.14 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,848.14 | 0.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | -4,396.40 | 5,046.40 | 650.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 157.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 650.00 | | |
| | | | 1,350.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 5,046.40 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 5,046.40 | 650.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | | -126,120.04 | 126,120.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,352.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 126,120.04 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 126,120.04 | 0.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3532 | | | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi | | -1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,354.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,740.00 | 0.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,356.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,500.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 7,500.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 4,547.00 | 0.00 | 4,547.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,358.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,547.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,547.00 | | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 1,735.00 | 0.00 | 1,735.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,360.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,735.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,735.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -5,322.68 | 13,017.22 | 7,694.54 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,869.24 | | | |
| | | 129.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,825.30 | | | |
| | | 1,362.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,017.22 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 13,017.22 | 7,694.54 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103110201 | 3993 | | | | Estudios y análisis clínicos | -300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,364.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 300.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00312000 | 020608040103140101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,368.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 60,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 60,000.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 106,240.18 | 0.00 | 106,240.18 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 9,441.62 | | | |
| | | 302.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 9,441.62 | | | |
| | | 1,370.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 87,356.94 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 106,240.18 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -8,264.27 | 20,567.79 | 12,303.52 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 0.00 | 6,151.76 | | | |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 6,151.76 | | | |
| | | 1,372.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 20,567.79 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 20,567.79 | 12,303.52 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |
| | | 267.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 40.00 | | | |
| | | 312.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 40.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 80.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,517.59 | 0.00 | 6,517.59 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 3,519.55 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| | | 1,374.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,998.04 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 6,517.59 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 39,445.16 | 0.00 | 39,445.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 257.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 26,726.05 | |
| | | 1,376.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 12,719.11 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 39,445.16 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 13,870.40 | 0.00 | 13,870.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,378.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 13,870.40 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 13,870.40 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1341 | | | | Compensación | 2,061.24 | 0.00 | 2,061.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,380.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,061.24 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 2,061.24 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1344 | | | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,382.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 74.08 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 37,130.87 | 0.00 | 37,130.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 262.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,746.44 | |
| | | 307.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,746.44 | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 262.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 1,913.98 | |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 6,773.20 | |
| | | 1,384.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 22,950.81 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 37,130.87 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1346 | | | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,386.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 143.75 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 143.75 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | -10,412.02 | 12,649.64 | 2,237.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 627.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,118.81 | |
| | | 1,388.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,649.64 | 0.00 | |
| | | 877.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,118.81 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 12,649.64 | 2,237.62 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 56.73 | 1,603.57 | 1,660.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 632.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 830.15 |
| | | 1,390.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,603.57 | 0.00 |
| | | 884.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 830.15 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,603.57 | 1,660.30 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -338.29 | 752.25 | 413.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 637.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 206.98 |
| | | 1,392.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 752.25 | 0.00 |
| | | 891.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 206.98 |
| TOTAL : | | | | | | | 752.25 | 413.96 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,270.88 | 0.00 | 1,270.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 642.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 97.90 |
| | | 1,394.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,075.08 |
| | | 898.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 97.90 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,270.88 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,069.85 | 0.00 | 2,069.85 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 652.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 111.88 |
| | | 647.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 35.91 |
| | | 657.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 11.64 |
| | | 1,396.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,750.99 |
| | | 905.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 35.91 |
| | | 919.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 11.64 |
| | | 912.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 111.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,069.85 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 821.44 | 0.00 | 821.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,398.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 821.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 821.44 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 1,407.67 | 0.00 | 1,407.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,400.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,407.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,407.67 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|------|
| | | <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> | | |
| | | 1,402.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 102.70 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 102.70 | 0.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 2,495.07 | 0.00 | 2,495.07 | 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> | | |
| | | 317.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | | |
| | | 1,404.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,002.19 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,495.07 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 1595 | | | | Dispensa | 6,160.80 | 0.00 | 6,160.80 | 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> | | |
| | | 1,406.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,160.80 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,160.80 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 4,098.81 | 0.00 | 4,098.81 | 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> | | |
| | | 1,408.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,098.81 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,098.81 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 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> | | |
| | | 1,410.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 3,600.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,600.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 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> | | |
| | | 1,412.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 15,200.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 15,200.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 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> | | |
| | | 1,414.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 400.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 400.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -5,539.00 | 5,539.00 | 0.00 | 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> | | |
| | | 1,416.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,539.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 5,539.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--|
| | | 1,418.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,600.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 30,066.60 | 0.00 | 30,066.60 | 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> | |
| | | 1,420.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 30,066.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 30,066.60 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 5,653.00 | 0.00 | 5,653.00 | 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> | |
| | | 1,422.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,653.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,653.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 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> | |
| | | 1,424.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,950.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,950.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 5,635.00 | 0.00 | 5,635.00 | 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> | |
| | | 1,426.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,635.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,635.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 19,425.04 | 0.00 | 19,425.04 | 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> | |
| | | 1,428.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 19,425.04 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 19,425.04 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 9,253.00 | 0.00 | 9,253.00 | 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> | |
| | | 1,430.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,253.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,253.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 11,228.40 | 0.00 | 11,228.40 | 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> | |
| | | 1,432.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 11,228.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,228.40 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 37,600.00 | 0.00 | 37,600.00 | 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> | |
| | | 1,434.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 37,600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 37,600.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | -31,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,436.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 31,900.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 31,900.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | -12,325.00 | 12,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1,438.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 12,325.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,325.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 1,440.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | -2,171.83 | 5,266.69 | 3,094.86 | 0.00 |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,052.07 | | |
| | | 101.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,042.79 | | |
| | | 1,442.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 5,266.69 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,266.69 | 3,094.86 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 59,052.96 | 0.00 | 59,052.96 | 0.00 |
| | | 272.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 22,555.12 | | |
| | | 322.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 22,555.12 | | |
| | | 1,444.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 13,942.72 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 59,052.96 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,121.02 | 13,216.02 | 25,337.04 | 0.00 |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 0.00 | 12,668.52 | | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 0.00 | 12,668.52 | | |
| | | 1,446.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 13,216.02 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,216.02 | 25,337.04 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -862.92 | 2,341.56 | 1,478.64 | 0.00 |
| | | 282.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 739.32 | | |
| | | 332.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 739.32 | | |
| | | 1,448.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,341.56 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,341.56 | 1,478.64 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 14,506.64 | 0.00 | 14,506.64 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 267.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 10,301.41 | |
| | | 1,450.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,205.23 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,506.64 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 78,716.52 | 0.00 | 78,716.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 272.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 76,185.55 | |
| | | 1,452.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,530.97 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 78,716.52 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | | 27,999.99 | 0.00 | 27,999.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,454.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,999.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,999.99 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1341 | | Compensación | | | 14,606.33 | 0.00 | 14,606.33 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,456.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 14,606.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,606.33 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | | | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,458.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 74.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | | | -31,794.92 | 89,719.84 | 57,924.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 277.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | | 7,779.21 | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | | 882.00 | |
| | | 327.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | | 7,779.21 | |
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | | 882.00 | |
| | | 277.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | | 23,677.50 | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | 0.00 | | 16,925.00 | |
| | | 1,460.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 89,719.84 | | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 89,719.84 | 57,924.92 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,462.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 143.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 143.75 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1347 | | Gratificación por productividad | | | 114,960.00 | 0.00 | 114,960.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,464.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 114,960.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -33,675.74 | 39,742.60 | 6,066.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 114,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 662.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 3,033.43 |
| | | 1,466.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 39,742.60 | 0.00 |
| | | 926.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,033.43 |
| TOTAL : | | | | | | | | 39,742.60 | 6,066.86 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -7,836.97 | 12,338.59 | 4,501.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 114,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 667.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,250.81 |
| | | 1,468.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,338.59 | 0.00 |
| | | 933.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,250.81 |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,338.59 | 4,501.62 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,470.22 | 2,146.84 | 676.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 114,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 672.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 338.31 |
| | | 1,470.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,146.84 | 0.00 |
| | | 940.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 338.31 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,146.84 | 676.62 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 506.29 | 24.57 | 530.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 114,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 677.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 265.43 |
| | | 1,472.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 24.57 | 0.00 |
| | | 947.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 265.43 |
| TOTAL : | | | | | | | | 24.57 | 530.86 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 824.68 | 39.84 | 864.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 114,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 687.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 303.34 |
| | | 692.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 31.55 |
| | | 682.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 97.37 |
| | | 1,474.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 39.84 | 0.00 |
| | | 968.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 31.55 |
| | | 961.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 303.34 |
| | | 954.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 97.37 |
| TOTAL : | | | | | | | | 39.84 | 864.52 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 3,960.85 | 0.00 | 3,960.85 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,960.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,476.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,960.85 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,960.85 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|--|
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,478.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 102.70 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 1,776.31 | 0.00 | 1,776.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 337.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | 1,480.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,283.43 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,776.31 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 1595 | | Despensa | | 6,160.80 | 0.00 | 6,160.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,482.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,160.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,160.80 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 4,671.39 | 0.00 | 4,671.39 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,484.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,671.39 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,671.39 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,486.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 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 | 15,376.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,488.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,376.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,376.08 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | -770.00 | 770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,490.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 770.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 770.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | | -9,677.49 | 9,677.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,492.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 9,677.49 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,677.49 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 2491 | | Materiales de construcción | | 34,525.20 | 0.00 | 34,525.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,494.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 34,525.20 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 34,525.20 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2531 | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 8,451.35 | 0.00 | 8,451.35 | 0.00 | |
| | | 1,496.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,451.35 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,451.35 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2541 | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -21,871.80 | 22,552.72 | 680.92 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 680.92 | | | |
| | | 1,498.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 22,552.72 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,552.72 | 680.92 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,500.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,466.60 | 0.00 | 5,466.60 | 0.00 | |
| | | 1,502.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,466.60 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,466.60 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2931 | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00 | 567.24 | 567.24 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 567.24 | | | |
| | | 1,504.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 567.24 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 567.24 | 567.24 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2992 | | | Otros enseres | 13,897.08 | 0.00 | 13,897.08 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 162.40 | | | |
| | | 1,506.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 13,734.68 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,897.08 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3111 | | | Servicio de energía eléctrica | 5,653.00 | 0.00 | 5,653.00 | 0.00 | |
| | | 1,508.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,653.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,653.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,510.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,950.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 1,950.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 5,635.00 | 0.00 | 5,635.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,512.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,635.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 5,635.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 8,233.04 | 0.00 | 8,233.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,514.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 8,233.04 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 8,233.04 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | -8,101.13 | 8,101.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,516.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 8,101.13 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8,101.13 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 2,504.74 | 0.00 | 2,504.74 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,518.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,504.74 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 2,504.74 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3512 | | | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | -31,900.00 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,520.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 31,900.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 31,900.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3541 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,522.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 85,000.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 85,000.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | -12,325.00 | 12,325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,524.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 12,325.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12,325.00 | 0.00 | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,526.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 36,000.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--|
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,528.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,600.00 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 24,675.20 | 0.00 | 24,675.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 9,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 1,530.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 24,675.20 | | |
| 8221 | E00314000 | 020608020302110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 8,466.37 | 461.53 | 8,927.90 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 24,675.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRESUP.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 6,250.45 | | |
| | | 38.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 2,677.45 | | |
| | | 1,532.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 461.53 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 461.53 | 8,927.90 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1131 | | Sueldo base | | 27,406.99 | 6,040.01 | 33,447.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 33,447.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 287.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 16,723.50 | | |
| | | 342.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 16,723.50 | | |
| | | 1,538.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 6,040.01 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,040.01 | 33,447.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | -1,150.56 | 3,122.08 | 1,971.52 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,122.08 | 1,971.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 297.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | |
| | | 352.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | |
| | | 1,540.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,122.08 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,122.08 | 1,971.52 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 8,053.88 | 871.21 | 8,925.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 871.21 | 8,925.09 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 282.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,925.09 | | |
| | | 1,542.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 871.21 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 871.21 | 8,925.09 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 54,328.10 | 4,091.45 | 58,419.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,091.45 | 58,419.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 287.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 58,419.55 | | |
| | | 1,544.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,091.45 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,091.45 | 58,419.55 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1341 | | Compensación | 10,233.83 | 0.00 | 10,233.83 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,546.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 10,233.83 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,233.83 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,548.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 74.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 74.08 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1345 | | Gratificación | -1,067.61 | 14,339.22 | 13,271.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 292.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 417.94 | |
| | | 347.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 417.94 | |
| | | 292.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 12,435.73 | |
| | | 1,550.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 14,339.22 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 14,339.22 | 13,271.61 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,552.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 143.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 143.75 | 0.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -18,504.34 | 21,932.62 | 3,428.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 697.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,714.14 | |
| | | 1,554.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 21,932.62 | 0.00 | |
| | | 975.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,714.14 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,932.62 | 3,428.28 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -4,949.91 | 7,493.69 | 2,543.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 702.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,271.89 | |
| | | 1,556.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 7,493.69 | 0.00 | |
| | | 982.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,271.89 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,493.69 | 2,543.78 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -402.80 | 612.72 | 209.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 707.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 104.96 | |
| | | 1,558.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 612.72 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 104.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 612.72 | 209.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 264.55 | 35.43 | 299.98 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 712.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 149.99 | |
| | | | | | 1,560.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 35.43 | 0.00 | |
| | | | | | 996.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 149.99 | |
| | | | | | TOTAL : | | 35.43 | 299.98 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 430.88 | 57.64 | 488.52 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 727.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 17.83 | |
| | | | | | 717.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 55.02 | |
| | | | | | 722.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 171.41 | |
| | | | | | 1,562.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 57.64 | 0.00 | |
| | | | | | 1,010.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 171.41 | |
| | | | | | 1,003.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 55.02 | |
| | | | | | 1,017.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 17.83 | |
| | | | | | TOTAL : | | 57.64 | 488.52 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | 3,168.67 | 0.00 | 3,168.67 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,564.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 3,168.67 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,168.67 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,566.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 102.70 | 0.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 626.31 | 0.00 | 626.31 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 357.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | | | | 1,568.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 133.43 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 626.31 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 1595 | | Despensa | 1,232.16 | 0.00 | 1,232.16 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,570.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,232.16 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,232.16 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -980.36 | 980.36 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,572.0 29/12/2020 D 20 20 REG.ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 980.36 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 980.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 28,835.64 | 0.00 | 28,835.64 | 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> | |
| | | 1,574.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 28,835.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 28,835.64 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -1,542.80 | 1,542.80 | 0.00 | 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> | |
| | | 1,576.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,542.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,542.80 | 0.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,578.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,580.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | -1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 1,582.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,972.00 | 0.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | -2,179.64 | 2,179.64 | 0.00 | 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> | |
| | | 1,584.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 2,179.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,179.64 | 0.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 2992 | | Otros enseres | 700.00 | 0.00 | 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> | |
| | | 1,586.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 700.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 700.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 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> | |
| | | 1,588.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 27,780.00 |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 160.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | 1,590.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 180.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 750.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 4,533.00 | 0.00 | 4,533.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 1,592.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,333.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,533.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,594.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 574.96 | 0.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,596.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi | 999.66 | 0.00 | 999.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,598.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 999.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 999.66 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,600.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8221 | E00315000 | 010502060401110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 174.25 | 4,147.35 | 4,321.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,233.97 | |
| | | 94.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,087.63 | |
| | | 1,602.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,147.35 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,147.35 | 4,321.60 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 52,494.04 | 0.00 | 52,494.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 302.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 23,874.31 | |
| | | 362.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 23,874.31 | |
| | | 1,606.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,745.42 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 52,494.04 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -1,150.56 | 3,122.08 | 1,971.52 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 312.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | |
| | | 372.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | |
| | | 1,608.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,122.08 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,122.08 | 1,971.52 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 8,846.62 | 0.00 | 8,846.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 297.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,523.82 | |
| | | 1,610.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 322.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,846.62 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 75,449.61 | 0.00 | 75,449.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 302.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 66,032.75 | |
| | | 1,612.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 9,416.86 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 75,449.61 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1341 | | Compensación | 8,365.86 | 0.00 | 8,365.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,614.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,365.86 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,365.86 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,616.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 74.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 74.08 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1345 | | Gratificación | 54,557.77 | 0.00 | 54,557.77 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 307.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,200.72 | |
| | | 367.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,200.72 | |
| | | 307.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,783.84 | |
| | | 1,618.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 37,372.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 54,557.77 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,620.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 143.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 143.75 | 0.00 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -28,959.10 | 34,574.10 | 5,615.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 732.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 2,807.50 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 1,622.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 34,574.10 | 0.00 | |
| | | 1,024.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,807.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 34,574.10 | 5,615.00 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | -3,147.76 | 7,314.10 | 4,166.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 737.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,083.17 | |
| | | 1,624.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 7,314.10 | 0.00 | |
| | | 1,031.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,083.17 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 7,314.10 | 4,166.34 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | -714.73 | 1,434.67 | 719.94 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 742.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 359.97 | |
| | | 1,626.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,434.67 | 0.00 | |
| | | 1,038.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 359.97 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,434.67 | 719.94 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 987.31 | 0.00 | 987.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 747.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 245.66 | |
| | | 1,628.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 495.99 | |
| | | 1,045.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 245.66 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 987.31 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,607.87 | 0.00 | 1,607.87 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 752.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 90.12 | |
| | | 762.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 29.20 | |
| | | 757.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 280.75 | |
| | | 1,630.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 807.73 | |
| | | 1,052.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 90.12 | |
| | | 1,059.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 280.75 | |
| | | 1,066.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 29.20 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 1,607.87 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1542 | | Días cívicos y económicos | | | 2,796.80 | 0.00 | 2,796.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,632.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,796.80 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 2,796.80 | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,634.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 102.70 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,119.19 | 0.00 | 1,119.19 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,636.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,119.19 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,119.19 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 1595 | | Dispensa | 4,928.64 | 0.00 | 4,928.64 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,638.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,928.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,928.64 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 1,963.31 | 0.00 | 1,963.31 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,640.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,963.31 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,963.31 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 7,100.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,642.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 7,100.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,100.00 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,644.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 500.00 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -3,085.60 | 3,085.60 | 0.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,646.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,085.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,085.60 | 0.00 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,648.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 2992 | | Otros enseres | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,650.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 500.00 |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 1,652.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 27,780.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 563.00 | |
| | | 1,654.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 187.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 7,278.00 | 0.00 | 7,278.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 181.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 1,656.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,078.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,658.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,660.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 1,143.64 | 0.00 | 1,143.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,662.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,143.64 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,664.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,666.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,668.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 2,400.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 17,200.00 | 0.00 | 17,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,670.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 17,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,200.00 | | |
| 8221 | F00313000 | 020202010102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,344.63 | 3,381.02 | 5,725.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,982.00 |
| | | 87.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,743.65 |
| | | 1,672.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,381.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,381.02 | 5,725.65 | | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 62,068.83 | 0.00 | 62,068.83 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 28,515.26 |
| | | 377.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 28,515.26 |
| | | 1,676.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 5,038.31 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 62,068.83 | | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 18,386.82 | 0.00 | 18,386.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,678.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 18,386.82 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 18,386.82 | | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -2,834.44 | 4,805.96 | 1,971.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 327.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 985.76 |
| | | 387.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 985.76 |
| | | 1,680.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 4,805.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,805.96 | 1,971.52 | | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,020.22 | 0.00 | 9,020.22 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 312.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 7,799.05 |
| | | 1,682.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,221.17 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,020.22 | | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 83,680.44 | 0.00 | 83,680.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 317.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 76,287.95 |
| | | 1,684.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 7,392.49 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 83,680.44 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,059.99 | 0.00 | 8,059.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,686.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 8,059.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,059.99 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1341 | | Compensación | 4,570.91 | 0.00 | 4,570.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,688.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 4,570.91 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,570.91 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1344 | | Compensación por retabulación | 74.08 | 0.00 | 74.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,690.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 74.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 74.08 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | 37,420.94 | 0.00 | 37,420.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 322.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,005.70 | |
| | | 382.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,005.70 | |
| | | 322.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 5,578.17 | |
| | | 1,692.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 25,831.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 37,420.94 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | -143.75 | 143.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,694.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 143.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 143.75 | 0.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | -33,792.63 | 40,096.83 | 6,304.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 767.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 3,152.10 | |
| | | 1,696.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 40,096.83 | 0.00 | |
| | | 1,073.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 3,152.10 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 40,096.83 | 6,304.20 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | -4,284.67 | 8,962.39 | 4,677.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 772.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | 1,698.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,962.39 | 0.00 | |
| | | 1,080.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,962.39 | 4,677.72 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | -1,079.16 | 1,858.22 | 779.06 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 777.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 389.53 | |
| | | | 1,700.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,858.22 | 0.00 | |
| | | | 1,087.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 389.53 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 1,858.22 | 779.06 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 906.46 | 0.00 | 906.46 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 782.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 275.81 | |
| | | | 1,702.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 354.84 | |
| | | | 1,094.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 275.81 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 906.46 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 1,476.14 | 0.00 | 1,476.14 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 787.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 101.18 | |
| | | | 792.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 315.21 | |
| | | | 797.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 32.78 | |
| | | | 1,704.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 577.80 | |
| | | | 1,115.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 32.78 | |
| | | | 1,108.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 315.21 | |
| | | | 1,101.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 101.18 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 1,476.14 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1542 | | Días cívicos y económicos | | | 1,911.10 | 0.00 | 1,911.10 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,706.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,911.10 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 1,911.10 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | | -102.70 | 102.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,708.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 102.70 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 102.70 | 0.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | | 1,776.31 | 0.00 | 1,776.31 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 392.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | | 1,710.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 1,283.43 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 1,776.31 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | | 1595 | | Despensa | | | 6,160.80 | 0.00 | 6,160.80 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1,712.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,160.80 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 6,160.80 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 4,535.98 | 0.00 | 4,535.98 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 272.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,914.00 |
| | | | 1,714.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,621.98 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,535.98 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 8,384.04 | 0.00 | 8,384.04 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 139.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,972.00 |
| | | | 1,716.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,412.04 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,384.04 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 18,356.00 | 0.00 | 18,356.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 245.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,972.00 |
| | | | 1,718.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 16,384.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 18,356.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | -4,195.72 | 4,195.72 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1,720.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 4,195.72 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 4,195.72 | 0.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1,722.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1,724.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,740.00 | 0.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 27,780.00 | 0.00 | 27,780.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 1,726.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 27,780.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,780.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 187.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 1,728.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 200.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 750.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 4,783.00 | 0.00 | 4,783.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 192.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 1,730.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 4,583.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 4,783.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | -574.96 | 574.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,732.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 574.96 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 574.96 | 0.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,734.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 30,000.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | -1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,736.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,820.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,820.00 | 0.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 354.60 | 0.00 | 354.60 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,738.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 354.60 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 354.60 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | -1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,740.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,740.00 | 0.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | -1,566.00 | 3,480.00 | 1,914.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 148.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | 1,742.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 3,480.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 3,480.00 | 1,914.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,839.00 | 0.00 | 6,839.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,744.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | | 0.00 | 6,839.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 6,839.00 |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,357.00 | 0.00 | 2,357.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------|------------|---------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,746.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,357.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,357.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3822 | | | | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,748.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,200.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,200.00 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982 | | | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 2,429.56 | 3,914.12 | 6,343.68 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 4,393.28 | | |
| | | | | | 59.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,950.40 | | |
| | | | | | 1,750.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 3,914.12 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 3,914.12 | 6,343.68 | |
| 8221 | G00303000 | 010304010101110201 | 3992 | | | | | | | Gastos de servicios menores | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 1,752.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8222 | | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | -767,332.70 | 848,710.70 | 81,378.00 | 0.00 |
| 8222 | A00300000 | 010301010101140101 | 4411 | | | | | | | Otros Dividas Cooperaciones y ayudas | -466,285.98 | 466,285.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 68.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 466,285.98 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 466,285.98 | 0.00 | |
| 8222 | A00300000 | 010301010101140101 | 4811 | | | | | | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | -301,046.72 | 382,424.72 | 81,378.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 12 | 390 | REG.PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.F | 0.00 | 12,000.00 | | |
| | | | | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 382,424.72 | 0.00 | | |
| | | | | | 3.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | 0.00 | 21,750.00 | | |
| | | | | | 3.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | 0.00 | 38,628.00 | | |
| | | | | | 3.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 382,424.72 | 81,378.00 | |
| 8224 | | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 2,274,604.49 | 0.00 | 2,274,604.49 | 0.00 |
| 8224 | C00306000 | 010502050203110101 | 9911 | | | | | | | Por el ejercicio inmediato anterior | 1,274,604.49 | 0.00 | 1,274,604.49 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 360.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 1,274,604.49 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,274,604.49 | |
| 8224 | C00306000 | 010502050203140101 | 9911 | | | | | | | Por el ejercicio inmediato anterior | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 460.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 700,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 700,000.00 | | |
| 8224 | C00306000 | 010502050203140101 | 9912 | | | | Por ejercicios anteriores | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | 462.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 300,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 300,000.00 | | |
| 8226 | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 127,380.48 | 97,859.52 | 225,240.00 | 0.00 |
| 8226 | A00300000 | 010301010101110201 | 5671 | | | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | -18,096.00 | 18,096.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 18,096.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,096.00 | 0.00 | | |
| 8226 | B00302000 | 010803010103110201 | 5151 | | | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 204.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8226 | B00302000 | 010803010103110201 | 5231 | | | | Equipo de foto, cine y grabación | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 |
| | | 206.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 21,600.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 21,600.00 | | |
| 8226 | B00307000 | 010502060301140101 | 5151 | | | | Bienes informáticos | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |
| | | 278.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 37,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 37,000.00 | | |
| 8226 | B00309000 | 020402010101110201 | 5151 | | | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 354.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8226 | B00309000 | 020402010101110201 | 5192 | | | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | -15,196.58 | 15,196.58 | 0.00 | 0.00 |
| | | 356.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 15,196.58 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,196.58 | 0.00 | | |
| 8226 | C00306000 | 010502050203110201 | 5111 | | | | Muebles y enseres | -16,611.67 | 16,611.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 456.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 16,611.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,611.67 | 0.00 | |
| 8226 | C00306000 | 010502050203140101 | 5151 | | Bienes informáticos | 28,240.00 | 0.00 | 28,240.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 28,240.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 28,240.00 | |
| 8226 | D00305000 | 010502060101110201 | 5151 | | Bienes informáticos | -17,360.00 | 17,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 514.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 17,360.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,360.00 | 0.00 | |
| 8226 | D00307000 | 010502060201110201 | 5611 | | Maquinaria y equipo agropecuario | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 610.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8226 | E00301000 | 020608030102110201 | 5151 | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 662.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8226 | E00308000 | 020608010105110201 | 5111 | | Muebles y enseres | 12,100.00 | 0.00 | 12,100.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 856.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 12,100.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,100.00 | |
| 8226 | E00310000 | 020302010111110201 | 5151 | | Bienes informáticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,028.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8226 | E00310000 | 020302010111110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | -7,192.00 | 7,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,030.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 7,192.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,192.00 | 0.00 | |
| 8226 | E00310000 | 020302010111140101 | 5641 | | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,034.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8226 | E00311000 | 020506030101110201 | 5321 | | Instrumental medico y de laboratorio | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 1,136.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 6,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| 8226 | E00312000 | 020608040103110201 | 5291 | | | | Otro equipo educacional y recreativo | -8,584.00 | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,366.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 8,584.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,584.00 | 0.00 | | |
| 8226 | E00314000 | 020608020302140101 | 5151 | | | | Bienes informáticos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,534.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 35,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 35,000.00 | | |
| 8226 | E00314000 | 020608020302140101 | 5311 | | | | Equipo medico y de laboratorio | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,536.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 20,000.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8226 | E00315000 | 010502060401110201 | 5151 | | | | Bienes informáticos | 5,300.00 | 0.00 | 5,300.00 | 0.00 | |
| | | 1,604.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 0.00 | 5,300.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,300.00 | | |
| 8226 | F00313000 | 020202010102110201 | 5151 | | | | Bienes informáticos | -2,840.00 | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,674.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 2,840.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,840.00 | 0.00 | | |
| 8226 | G00303000 | 010304010101110201 | 5151 | | | | Bienes informáticos | -11,979.27 | 11,979.27 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1,754.0 | 29/12/2020 | D | 20 | 20 | REG ADECUACIONES PRESUP EN EL EGRESO APROBADAS ACTA JUNTA DI | 11,979.27 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,979.27 | 0.00 | | |
| 8241 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 35,325.19 | 5,661,638.36 | 5,688,568.92 | 8,394.63 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,136.44 | 8,136.44 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 4,068.22 | 0.00 | | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,068.22 | | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,068.22 | | | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 4,068.22 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,136.44 | 8,136.44 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 16,729.14 | 16,729.14 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 8,364.57 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 8,364.57 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 8,364.57 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 8,364.57 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,729.14 | 16,729.14 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 668.75 | 668.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 668.75 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 668.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 668.75 | 668.75 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 12,037.50 | 12,037.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 12,037.50 | |
| | | | | | 6.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 12,037.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,037.50 | 12,037.50 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 30,084.50 | 30,084.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | | | | 6.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | 10.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | | | | 6.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | | | | 10.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | | | | 6.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | | | | 10.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 8,314.50 | |
| | | | | | 11.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,314.50 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 0.00 | 5,700.00 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 5,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 30,084.50 | 30,084.50 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 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 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 958.82 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 958.82 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 958.82 | |
| | | | | | 1.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 958.82 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,917.64 | 1,917.64 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,422.90 | 1,422.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 711.45 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 711.45 | |
| | | 12.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 711.45 | |
| | | 8.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 711.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,422.90 | 1,422.90 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | 0.00 | 354.76 | 354.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 177.38 | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 177.38 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 177.38 | |
| | | 15.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 177.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 354.76 | 354.76 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | 0.00 | 167.80 | 167.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 83.90 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 83.90 | |
| | | 26.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 83.90 | |
| | | 22.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 83.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 167.80 | 167.80 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | 0.00 | 273.26 | 273.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 30.78 | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 95.88 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 95.88 | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 9.97 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 9.97 | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 30.78 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 9.97 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 95.88 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 9.97 | |
| | | 29.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 30.78 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 30.78 | |
| | | 40.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 95.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 273.26 | 273.26 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 2211 | Productos alimenticios para personas | | | | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 229.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 226.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | | | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 570.00 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 2,880.78 | 2,880.78 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,797.40 | | |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 1,797.40 | 0.00 | | |
| | | 107.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,083.38 | 0.00 | | |
| | | 110.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,083.38 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,880.78 | 2,880.78 | | |
| 8241 | A00300000 | 010301010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 20,880.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 0.00 | 20,880.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 46,056.20 | 46,056.20 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 23,028.10 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 23,028.10 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 46,056.20 | 46,056.20 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 21,073.24 | 21,073.24 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 10,536.62 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 10,536.62 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 10,536.62 | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 10,536.62 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,073.24 | 21,073.24 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 0.00 | 3,943.02 | 3,943.02 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,971.51 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,971.51 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,971.51 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,971.51 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,943.02 | 3,943.02 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,218.48 | 9,218.48 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 9,218.48 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 9,218.48 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,218.48 | 9,218.48 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,546.70 | 76,546.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 76,546.70 | 0.00 |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 76,546.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 76,546.70 | 76,546.70 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 80,617.70 | 80,617.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 10,975.43 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 10,975.43 | 0.00 |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 4,667.00 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 4,667.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 10,975.43 | 0.00 |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 10,975.43 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,667.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,667.00 |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 28,298.40 | 0.00 |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 28,298.40 |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 0.00 | 23,034.44 |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 23,034.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 80,617.70 | 80,617.70 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,800.70 | 6,800.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 3,400.35 |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,400.35 | 0.00 |
| | | 50.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,400.35 | 0.00 |
| | | 54.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,400.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,800.70 | 6,800.70 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,046.12 | 5,046.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,523.06 | 0.00 |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,523.06 |
| | | 57.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,523.06 | 0.00 |
| | | 61.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,523.06 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,046.12 | 5,046.12 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 825.36 | 825.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 412.68 | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 412.68 | 0.00 | | |
| | | 64.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 412.68 | 0.00 | | |
| | | 68.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 412.68 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 825.36 | 825.36 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 595.06 | 595.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 297.53 | 0.00 | | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 297.53 | | |
| | | 71.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 297.53 | 0.00 | | |
| | | 75.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 297.53 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 595.06 | 595.06 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 969.10 | 969.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 109.15 | | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 340.04 | 0.00 | | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 35.36 | 0.00 | | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 340.04 | | |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 35.36 | | |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 109.15 | 0.00 | | |
| | | 96.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 35.36 | | |
| | | 92.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 35.36 | 0.00 | | |
| | | 85.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 340.04 | 0.00 | | |
| | | 78.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 109.15 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 109.15 | | |
| | | 89.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 340.04 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 969.10 | 969.10 | | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 6,658.40 | 6,658.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 6,658.40 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 0.00 | 6,658.40 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,658.40 | 6,658.40 | | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 238.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 235.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,897.40 | 16,925.05 | 19,822.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 1,591.29 | | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 1,591.29 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 2,897.40 | | |
| | | 55.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,043.70 | | |
| | | 62.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 6,981.00 | | |
| | | 38.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 523.20 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,043.70 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,819.00 | | |
| | | 66.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 2,181.79 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,819.00 | 0.00 | | |
| | | 69.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 2,181.79 | | |
| | | 41.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 523.20 | | |
| | | 59.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 6,981.00 | 0.00 | | |
| | | 48.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,043.70 | | |
| | | 52.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,043.70 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,741.37 | | |
| | | 24.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,741.37 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 16,925.05 | 19,822.45 | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 17,400.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 0.00 | 17,400.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 | |
| 8241 | B00300000 | 010301010201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 9,827.73 | 9,827.73 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 6,847.01 | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 6,847.01 | 0.00 | | |
| | | 68.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 2,980.72 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 65.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 2,980.72 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 9,827.73 | 9,827.73 | |
| 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 | | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,642.89 | | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,642.89 | 0.00 | | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,642.89 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,642.89 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 11,285.78 | 11,285.78 | |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 6,189.78 | 6,189.78 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 3,094.89 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 3,094.89 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 3,094.89 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 3,094.89 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 6,189.78 | 6,189.78 | |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 927.60 | 927.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 927.60 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 927.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 927.60 | 927.60 | |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,131.20 | 11,131.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,131.20 | | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,131.20 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 11,131.20 | 11,131.20 | |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,136.64 | 6,136.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 1,518.32 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,518.32 | | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,518.32 | | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,518.32 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 3,100.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 3,100.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 6,136.64 | 6,136.64 | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 716.12 | | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 716.12 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 716.12 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 99.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 531.36 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 531.36 | |
| | | 110.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 531.36 | |
| | | 106.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | |
| | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 62.66 | |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 62.66 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 62.66 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 62.66 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 96.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 7.45 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 22.99 | |
| | | 86.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 22.99 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 71.61 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 7.45 | |
| | | 124.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 22.99 | |
| | | 127.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 71.61 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 22.99 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 7.45 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 138.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 7.45 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 204.10 | 204.10 | |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,453.21 | 1,453.21 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 837.84 | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 837.84 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 615.37 | |
| | | 51.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 615.37 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 24,360.66 | 24,360.66 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,453.21 | 1,453.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 12,180.33 | | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 12,180.33 | 0.00 | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 12,180.33 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 12,180.33 | | |
| 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 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 24,360.66 | 24,360.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 3,117.70 | | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 3,117.70 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 3,117.70 | | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 3,117.70 | 0.00 | | |
| 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 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,235.40 | 6,235.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 859.32 | 0.00 | | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 859.32 | | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 859.32 | | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 859.32 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,718.64 | 1,718.64 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 4,953.28 | 4,953.28 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,718.64 | 1,718.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 4,953.28 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 4,953.28 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,953.28 | 4,953.28 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 36,178.30 | 36,178.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,953.28 | 4,953.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 36,178.30 | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 36,178.30 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 36,178.30 | 36,178.30 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 12,392.04 | 12,392.04 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 36,178.30 | 36,178.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,114.65 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 2,114.65 | | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 2,114.65 | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,114.65 | 0.00 | | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,034.39 | 0.00 | | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 5,034.39 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 3,128.35 | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 3,128.35 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 12,392.04 | 12,392.04 | |
| 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 | |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,429.50 | |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,429.50 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,429.50 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,429.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,060.69 | |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,060.69 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,060.69 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,060.69 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 147.08 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 147.08 | |
| | | 155.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 147.08 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 147.08 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 125.08 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 125.08 | |
| | | 162.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 125.08 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 125.08 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 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 | |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 14.87 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 45.89 | |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 45.89 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 142.95 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 142.95 | |
| | | 135.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 14.87 | |
| | | 183.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 14.87 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 45.89 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 14.87 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 176.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 142.95 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 45.89 | |
| | | 180.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 142.95 | |
| | | 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 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | B00307000 | 010502060301110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,428.19 | 3,428.19 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 2,331.87 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 2,331.87 | |
| | | 19.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,096.32 | |
| | | 16.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,096.32 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,428.19 | 3,428.19 | |
| 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 | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 16,073.35 | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 16,073.35 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 16,073.35 | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 16,073.35 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 985.76 | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 985.76 | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 985.76 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,971.52 | 1,971.52 | | |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,446.34 | 8,446.34 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,446.34 | 0.00 |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 8,446.34 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,446.34 | 8,446.34 | | |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 55,605.80 | 55,605.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 55,605.80 | 0.00 |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 55,605.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 55,605.80 | 55,605.80 | | |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 15,142.50 | 15,142.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 1,917.20 | 0.00 |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 0.00 | 1,917.20 |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 1,917.20 | 0.00 |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 0.00 | 1,917.20 |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,308.10 |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,308.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,142.50 | 15,142.50 | | |
| 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 |
| | | 136.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,799.06 | 0.00 |
| | | 140.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,799.06 |
| | | 190.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,799.06 | 0.00 |
| | | 194.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,799.06 |
| TOTAL : | | | | | | | 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 |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,334.90 | 0.00 |
| | | 145.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,334.90 |
| | | 201.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,334.90 |
| | | 197.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,334.90 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 133.33 |
| | | 146.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 133.33 | 0.00 |
| | | 204.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 133.33 | 0.00 |
| | | 208.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 133.33 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 1415 | | TOTAL : | | 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 |
| | | 151.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 157.42 | 0.00 |
| | | 155.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 157.42 |
| | | 215.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 157.42 |
| | | 211.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 157.42 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 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 |
| | | 170.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 18.71 |
| | | 166.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 18.71 | 0.00 |
| | | 156.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 57.75 | 0.00 |
| | | 160.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 57.75 |
| | | 165.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 179.91 |
| | | 161.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 179.91 | 0.00 |
| | | 232.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 18.71 | 0.00 |
| | | 229.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 179.91 |
| | | 225.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 179.91 | 0.00 |
| | | 222.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 57.75 |
| | | 218.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 57.75 | 0.00 |
| | | 236.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 18.71 |
| | | | | | | | TOTAL : | 512.74 | 512.74 |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,232.20 | 1,232.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,232.20 | 0.00 |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,232.20 |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,232.20 | 1,232.20 |
| 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 |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 |
| | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 |
| | | | | | | | TOTAL : | 492.88 | 492.88 |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 570.00 | 570.00 |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | B00309000 | 020402010101110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,290.89 | 4,290.89 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 3,152.31 | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 3,152.31 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,138.58 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,138.58 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,290.89 | 4,290.89 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 90,556.02 | 90,556.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 42,278.01 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 42,278.01 | |
| | | 86.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 48,278.01 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 48,278.01 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 90,556.02 | 90,556.02 | |
| 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 | |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,478.64 | |
| | | 100.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,478.64 | |
| | | 96.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,957.28 | 2,957.28 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 15,511.39 | 15,511.39 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 15,511.39 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 15,511.39 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 15,511.39 | 15,511.39 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 128,105.10 | 128,105.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 128,105.10 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 128,105.10 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 128,105.10 | 128,105.10 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 82,161.16 | 82,161.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 16,854.75 | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 16,854.75 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 16,915.38 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 16,915.38 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 48,391.03 | |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 48,391.03 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 82,161.16 | 82,161.16 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 11,832.62 | 11,832.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 175.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 5,919.34 | |
| | | 171.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5,919.34 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5,913.28 | |
| | | 239.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5,913.28 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 11,832.62 | 11,832.62 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 8,779.80 | 8,779.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 176.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 4,392.15 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 4,392.15 | |
| | | 246.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 4,387.65 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 4,387.65 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 8,779.80 | 8,779.80 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,633.74 | 1,633.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 185.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 817.43 | |
| | | 181.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 817.43 | 0.00 | |
| | | 253.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 816.31 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 816.31 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 1,633.74 | 1,633.74 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,035.35 | 1,035.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 517.94 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 517.94 | |
| | | 264.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 517.41 | |
| | | 260.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 517.41 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 1,035.35 | 1,035.35 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,686.15 | 1,686.15 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 61.56 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 591.93 | 0.00 | |
| | | 200.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 591.93 | |
| | | 195.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 190.01 | |
| | | 191.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 190.01 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 61.56 | |
| | | 267.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 189.82 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 591.33 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 189.82 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 281.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 61.50 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 591.33 | |
| | | 285.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 61.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,686.15 | 1,686.15 | |
| 8241 | 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 | |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 5,997.20 | 5,997.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 211.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,983.60 | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | 220.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,682.00 | |
| | | 177.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | 192.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 417.60 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 417.60 | |
| | | 208.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,983.60 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,682.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,997.20 | 5,997.20 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 12,882.96 | 12,882.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 202.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,245.84 | |
| | | 199.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,245.84 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 0.00 | 11,637.12 | |
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 11,637.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 12,882.96 | 12,882.96 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,749.00 | 8,749.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 49.00 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 49.00 | |
| | | 5.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | | 0.00 | 8,700.00 | |
| | | 2.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | | 8,700.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,749.00 | 8,749.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 914.00 | 914.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 0.00 | 914.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 914.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 914.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 914.00 | 914.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 29/12/2020 D 9 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 914.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 9 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 0.00 | 914.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 914.00 | 914.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 545,400.00 | 545,400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 02/12/2020 E 14 0 PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | | 104,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 02/12/2020 E 14 0 PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | | | | 2.0 02/12/2020 E 15 0 PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | | 23,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 29/12/2020 D 15 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | | 104,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 15 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | | 104,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 11.0 29/12/2020 D 15 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 15 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | | | | 5.0 02/12/2020 E 15 0 PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | | 0.00 | 23,200.00 | |
| | | | | | 2.0 10/12/2020 E 18 0 PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | | 34,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 10/12/2020 E 18 0 PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | | 0.00 | 34,800.00 | |
| | | | | | 5.0 23/12/2020 E 41 0 PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | | 0.00 | 104,400.00 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2020 E 41 0 PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | | 104,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 23/12/2020 E 42 0 PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | | 0.00 | 34,800.00 | |
| | | | | | 2.0 23/12/2020 E 42 0 PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | | 34,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2020 E 53 1080 PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 31/12/2020 E 53 1080 PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | | 0.00 | 35,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 545,400.00 | 545,400.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 186.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | | | 183.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 89.0 29/12/2020 E 1 12588 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | 53.0 29/12/2020 E 1 42321 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 420.00 | |
| | | | | | 50.0 29/12/2020 E 1 42321 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 420.00 | 0.00 | |
| | | | | | 86.0 29/12/2020 E 1 12588 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 620.00 | 620.00 | |
| 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 | |
| | | | | | 62.0 29/12/2020 E 1 22464 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 88.00 | |
| | | | | | 80.0 29/12/2020 E 1 19553 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 45.00 | |
| | | | | | 77.0 29/12/2020 E 1 19553 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 45.00 | 0.00 | |
| | | | | | 59.0 29/12/2020 E 1 22464 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 88.00 | 0.00 | |
| | | | | | 71.0 29/12/2020 E 1 22347 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 57.00 | |
| | | | | | 68.0 29/12/2020 E 1 22347 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 57.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982 | | TOTAL : | | 190.00 | 190.00 | |
| | | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 12,584.25 | 12,584.25 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 190.00 | 190.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 96.0 29/12/2020 D 11 11 REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 8,958.93 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 29/12/2020 D 11 11 REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,958.93 | |
| | | | | | 138.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 3,625.32 | |
| | | | | | 135.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 3,625.32 | 0.00 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 1131 | | TOTAL : | | 12,584.25 | 12,584.25 | |
| | | | | | Sueldo base | 0.00 | 26,599.28 | 26,599.28 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 12,584.25 | 12,584.25 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 81.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 11,549.64 | 0.00 | |
| | | | | | 85.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 11,549.64 | |
| | | | | | 110.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 15,049.64 | |
| | | | | | 106.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 15,049.64 | 0.00 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 1321 | | TOTAL : | | 26,599.28 | 26,599.28 | |
| | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,898.58 | 2,898.58 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 26,599.28 | 26,599.28 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 90.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 2,898.58 | |
| | | | | | 86.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 2,898.58 | 0.00 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 1322 | | TOTAL : | | 2,898.58 | 2,898.58 | |
| | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,377.00 | 30,377.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 30,377.00 | 30,377.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 95.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 30,377.00 | |
| | | | | | 91.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 30,377.00 | 0.00 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 1345 | | TOTAL : | | 30,377.00 | 30,377.00 | |
| | | | | | Gratificación | 0.00 | 31,627.00 | 31,627.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 31,627.00 | 31,627.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 90.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 7,770.00 | |
| | | | | | 86.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 7,770.00 | 0.00 | |
| | | | | | 115.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 7,770.00 | |
| | | | | | 111.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 7,770.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 16,087.00 | |
| | | | | | 96.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,087.00 | 0.00 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 1412 | | TOTAL : | | 31,627.00 | 31,627.00 | |
| | | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 3,863.85 | 3,863.85 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,863.85 | 3,863.85 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 210.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,931.93 | |
| | | | | | 206.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,931.93 | 0.00 | |
| | | | | | 292.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,931.92 | |
| | | | | | 288.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,931.92 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 3,863.85 | 3,863.85 | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,433.52 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,433.52 | |
| | | 299.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,433.52 | |
| | | 295.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,433.52 | 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 | |
| | | 216.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 357.41 | 0.00 | |
| | | 220.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 357.41 | |
| | | 306.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 357.41 | |
| | | 302.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 169.05 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 169.05 | |
| | | 313.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 169.05 | |
| | | 309.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 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 | |
| | | 240.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 20.09 | |
| | | 236.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 20.09 | 0.00 | |
| | | 226.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 62.02 | 0.00 | |
| | | 235.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 193.20 | |
| | | 230.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 62.02 | |
| | | 231.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 193.20 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 20.10 | |
| | | 316.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 62.01 | 0.00 | |
| | | 327.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 193.20 | |
| | | 323.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 193.20 | 0.00 | |
| | | 330.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 20.10 | 0.00 | |
| | | 320.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 62.01 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 550.62 | 550.62 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | D00305000 | 010502060101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,566.94 | 3,566.94 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,566.94 | 3,566.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 2,407.77 | 0.00 |
| | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 2,407.77 |
| | | 114.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,159.17 | 0.00 |
| | | 117.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,159.17 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,566.94 | 3,566.94 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 126,486.36 | 126,486.36 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 126,486.36 | 126,486.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 60,993.18 | 0.00 |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 60,993.18 |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 65,493.18 |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 65,493.18 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 126,486.36 | 126,486.36 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 109,583.46 | 109,583.46 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 109,583.46 | 109,583.46 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 54,791.73 | 0.00 |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 54,791.73 |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 54,791.73 |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 54,791.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 109,583.46 | 109,583.46 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 720.00 | 720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 360.00 | 0.00 |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 360.00 |
| | | 130.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 360.00 |
| | | 126.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 360.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 720.00 | 720.00 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,026.34 | 10,026.34 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,026.34 | 10,026.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 10,026.34 |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 10,026.34 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,026.34 | 10,026.34 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 127,541.70 | 127,541.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 127,541.70 | 0.00 |
| | | 110.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 127,541.70 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 127,541.70 | 127,541.70 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 159,354.14 | 159,354.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 21,347.28 |
| | | 96.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 21,347.28 | 0.00 |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 6,628.00 | 0.00 |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 6,628.00 |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 21,347.28 | 0.00 |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 21,347.28 |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 9,018.00 | 0.00 |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 9,018.00 |
| | | 111.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 18,319.50 | 0.00 |
| | | 115.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 18,319.50 |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 82,694.08 | 0.00 |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 82,694.08 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 159,354.14 | 159,354.14 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 16,468.10 | 16,468.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 245.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 8,234.05 |
| | | 241.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 8,234.05 | 0.00 |
| | | 341.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 8,234.05 |
| | | 337.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 8,234.05 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 16,468.10 | 16,468.10 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 12,219.32 | 12,219.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 250.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 6,109.66 |
| | | 246.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 6,109.66 | 0.00 |
| | | 348.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 6,109.66 |
| | | 344.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 6,109.66 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 12,219.32 | 12,219.32 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 3,046.60 | 3,046.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,523.30 |
| | | 251.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,523.30 | 0.00 |
| | | 355.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,523.30 |
| | | 351.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,523.30 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,046.60 | 3,046.60 |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,440.96 | 1,440.96 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 256.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 720.48 | 0.00 | | |
| | | 260.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 720.48 | | |
| | | 362.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 720.48 | | |
| | | 358.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 720.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,440.96 | 1,440.96 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 2,346.68 | 2,346.68 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 85.63 | | |
| | | 265.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 264.31 | | |
| | | 266.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 823.40 | 0.00 | | |
| | | 270.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 823.40 | | |
| | | 261.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 264.31 | 0.00 | | |
| | | 271.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 85.63 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 264.31 | | |
| | | 365.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 264.31 | 0.00 | | |
| | | 376.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 823.40 | | |
| | | 372.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 823.40 | 0.00 | | |
| | | 383.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 85.63 | | |
| | | 379.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 85.63 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,346.68 | 2,346.68 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | | 0.00 | 28,443.20 | 28,443.20 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 0.00 | 28,443.20 | | |
| | | 2.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 28,443.20 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 28,443.20 | 28,443.20 | | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,425.69 | 2,298.61 | 17,979.67 | 744.63 | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 1,768.00 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 530.61 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 530.61 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 0.00 | 1,768.00 | | |
| | | 33.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 1,189.30 | | |
| | | 23.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 509.70 | | |
| | | 28.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 9,468.66 | | |
| | | 8.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 2,134.80 | | |
| | | 18.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 1,189.30 | | |
| | | 13.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 1,189.30 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,298.61 | 17,979.67 | | |
| 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 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | D00307000 | 010502060201110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.00 | 200.00 | |
| 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 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 24,141.35 | 24,141.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 15,603.27 | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 15,603.27 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 8,538.08 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 8,538.08 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 24,141.35 | 24,141.35 | |
| 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 | |
| | | 110.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 8,490.19 | |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 8,490.19 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 8,490.19 | 0.00 | |
| | | 135.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 8,490.19 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 16,980.38 | 16,980.38 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 1,395.66 | 1,395.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 1,395.66 | |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 1,395.66 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,395.66 | 1,395.66 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 16,747.80 | 16,747.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 16,747.80 | |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,747.80 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 16,747.80 | 16,747.80 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,528.30 | 4,528.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 2,264.15 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,264.15 | |
| | | 140.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,264.15 | |
| | | 136.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 2,264.15 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,528.30 | 4,528.30 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 | |
| | | | | | 280.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,075.43 | |
| | | | | | 276.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,075.43 | 0.00 | |
| | | | | | 390.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,075.43 | |
| | | | | | 386.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,075.43 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 797.97 | 0.00 | |
| | | | | | 285.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 797.97 | |
| | | | | | 393.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 797.97 | 0.00 | |
| | | | | | 397.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 797.97 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 | |
| | | | | | 286.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 198.96 | 0.00 | |
| | | | | | 290.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 198.96 | |
| | | | | | 400.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 198.96 | 0.00 | |
| | | | | | 404.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 198.96 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 94.10 | 0.00 | |
| | | | | | 295.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 94.10 | |
| | | | | | 411.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 94.10 | |
| | | | | | 407.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 94.10 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 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 | |
| | | | | | 310.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 11.18 | |
| | | | | | 301.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 107.54 | 0.00 | |
| | | | | | 296.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 34.52 | 0.00 | |
| | | | | | 306.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 11.18 | 0.00 | |
| | | | | | 305.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 107.54 | |
| | | | | | 300.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 34.52 | |
| | | | | | 418.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 34.52 | |
| | | | | | 414.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 34.52 | 0.00 | |
| | | | | | 421.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 107.54 | 0.00 | |
| | | | | | 428.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 11.18 | 0.00 | |
| | | | | | 432.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 11.18 | |
| | | | | | 425.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 107.54 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 306.48 | 306.48 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 570.00 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,446.82 | 6,446.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 957.28 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 957.28 | 0.00 |
| | | 159.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 5,489.54 |
| | | 156.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 5,489.54 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,446.82 | 6,446.82 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 47,470.58 | 47,470.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 23,735.29 |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 23,735.29 | 0.00 |
| | | 145.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 23,735.29 |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 23,735.29 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 47,470.58 | 47,470.58 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 117,633.50 | 117,633.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 0.00 | 58,816.75 |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 58,816.75 | 0.00 |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 0.00 | 58,816.75 |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 58,816.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 117,633.50 | 117,633.50 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 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 |
| | | 130.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 |
| | | 126.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 |
| | | 151.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 |
| | | 155.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 1,478.64 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,779.95 | 5,779.95 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 130.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 5,779.95 | |
| | | | | | 126.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 5,779.95 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,779.95 | 5,779.95 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 55,744.67 | 55,744.67 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 135.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 55,744.67 | |
| | | | | | 131.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 55,744.67 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 55,744.67 | 55,744.67 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 122,668.42 | 122,668.42 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 121.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,700.94 | 0.00 | |
| | | | | | 125.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,700.94 | |
| | | | | | 150.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 5,700.94 | |
| | | | | | 146.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,700.94 | 0.00 | |
| | | | | | 46.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 8,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 8,900.00 | |
| | | | | | 140.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 1,827.16 | |
| | | | | | 136.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 1,827.16 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 100,539.38 | 0.00 | |
| | | | | | 30.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 100,539.38 | |
| | | | | | TOTAL : | | 122,668.42 | 122,668.42 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 5,887.24 | 5,887.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 311.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | | | | 315.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | | | | 439.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | | | | 435.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,887.24 | 5,887.24 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,368.34 | 4,368.34 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 316.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | | | | 320.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | | | | 442.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | | | | 446.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,368.34 | 4,368.34 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 721.16 | 721.16 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 325.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 360.58 | |
| | | | | | 321.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 360.58 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 449.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 360.58 | 0.00 | |
| | | 453.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 360.58 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 721.16 | 721.16 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 0.00 | 515.14 | 515.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 326.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 257.57 | 0.00 | |
| | | 330.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 257.57 | |
| | | 456.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 257.57 | 0.00 | |
| | | 460.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 257.57 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 515.14 | 515.14 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 0.00 | 838.92 | 838.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 336.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 294.36 | 0.00 | |
| | | 331.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 94.49 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 30.61 | 0.00 | |
| | | 345.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 30.61 | |
| | | 340.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 294.36 | |
| | | 335.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 94.49 | |
| | | 467.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 94.49 | |
| | | 477.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 30.61 | 0.00 | |
| | | 470.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 294.36 | 0.00 | |
| | | 474.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 294.36 | |
| | | 463.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 94.49 | 0.00 | |
| | | 481.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 30.61 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 838.92 | 838.92 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 0.00 | 7,308.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 7,308.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | | | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 144.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 144.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 144.00 | 144.00 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | | 0.00 | 479.40 | 479.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 479.40 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 479.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 479.40 | 479.40 | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 570.00 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | | |
| | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 8241 | E00301000 | 020608030201110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 10,914.07 | 10,914.07 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 111.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 10,268.81 | 0.00 | | | |
| | | 115.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 10,268.81 | | | |
| | | 23.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 645.26 | 0.00 | | | |
| | | 26.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 645.26 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,914.07 | 10,914.07 | | |
| 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 | | | |
| | | 135.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,022.71 | | | |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 13,022.71 | 0.00 | | | |
| | | 156.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 13,022.71 | 0.00 | | | |
| | | 160.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 13,022.71 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 26,045.42 | 26,045.42 | | |
| 8241 | E00304000 | 010502050107110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,140.74 | 2,140.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 2,140.74 | 0.00 | | | |
| | | 145.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 2,140.74 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,140.74 | 2,140.74 | | |
| 8241 | E00304000 | 010502050107110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 25,688.70 | 25,688.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 146.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 25,688.70 | 0.00 | | | |
| | | 150.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 25,688.70 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 25,688.70 | 25,688.70 | | |
| 8241 | E00304000 | 010502050107110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,130.64 | 6,130.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 140.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,065.32 | | | |
| | | 136.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,065.32 | 0.00 | | | |
| | | 165.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,065.32 | | | |
| | | 161.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,065.32 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 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 |
| | | 346.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,608.80 | 0.00 |
| | | 350.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,608.80 |
| | | 484.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,608.80 | 0.00 |
| | | 488.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,608.80 |
| 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 |
| | | 351.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,193.73 | 0.00 |
| | | 355.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,193.73 |
| | | 491.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,193.73 | 0.00 |
| | | 495.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,193.73 |
| 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 |
| | | 360.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 126.17 |
| | | 356.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 126.17 | 0.00 |
| | | 502.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 126.17 |
| | | 498.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 126.17 | 0.00 |
| 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 |
| | | 361.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 140.77 | 0.00 |
| | | 365.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 140.77 |
| | | 509.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 140.77 |
| | | 505.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 140.77 | 0.00 |
| 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 |
| | | 380.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 16.73 |
| | | 371.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 160.88 | 0.00 |
| | | 370.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 51.64 |
| | | 375.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 160.88 |
| | | 376.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 16.73 | 0.00 |
| | | 366.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 51.64 | 0.00 |
| | | 519.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 160.88 | 0.00 |
| | | 523.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 160.88 |
| | | 512.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 51.64 | 0.00 |
| | | 530.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 16.73 |
| | | 526.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 16.73 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 516.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 51.64 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 458.50 | 458.50 | |
| 8241 | E00304000 | 010502050107110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00304000 | 010502050107110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | E00304000 | 010502050107110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,533.16 | 2,533.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,567.88 | |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 1,567.88 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 965.28 | |
| | | 149.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 965.28 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,533.16 | 2,533.16 | |
| 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 | |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 13,894.46 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 13,894.46 | |
| | | 166.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 13,894.46 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 13,894.46 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 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 | |
| | | 155.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 246.44 | |
| | | 151.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 246.44 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 246.44 | |
| | | 176.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 246.44 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,136.37 | 5,136.37 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 5,136.37 | |
| | | 151.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 5,136.37 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,136.37 | 5,136.37 | |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,153.25 | 39,153.25 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 160.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 39,153.25 |
| | | | | | 156.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 39,153.25 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 39,153.25 | 39,153.25 | |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 11,683.14 | | 11,683.14 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 150.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,491.44 |
| | | | | | 146.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,491.44 | 0.00 |
| | | | | | 175.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,491.44 |
| | | | | | 171.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,491.44 | 0.00 |
| | | | | | 165.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 4,700.26 |
| | | | | | 161.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 4,700.26 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 11,683.14 | 11,683.14 |
| 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 |
| | | | | | 381.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,738.59 | 0.00 |
| | | | | | 385.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,738.59 |
| | | | | | 537.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,738.59 |
| | | | | | 533.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,738.59 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,290.03 | 0.00 |
| | | | | | 390.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,290.03 |
| | | | | | 540.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,290.03 | 0.00 |
| | | | | | 544.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,290.03 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 |
| | | | | | 391.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 321.64 | 0.00 |
| | | | | | 395.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 321.64 |
| | | | | | 547.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 321.64 | 0.00 |
| | | | | | 551.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 321.64 |
| | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 152.13 | 0.00 |
| | | | | | 400.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 152.13 |
| | | | | | 554.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 152.13 | 0.00 |
| | | | | | 558.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 152.13 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 55.81 |
| | | 406.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 173.86 | 0.00 |
| | | 410.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 173.86 |
| | | 411.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 18.08 | 0.00 |
| | | 415.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 18.08 |
| | | 401.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 55.81 | 0.00 |
| | | 561.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 55.81 | 0.00 |
| | | 565.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 55.81 |
| | | 568.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 173.86 | 0.00 |
| | | 572.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 173.86 |
| | | 575.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 18.08 | 0.00 |
| | | 579.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 18.08 |
| TOTAL : | | | | | | | 495.50 | 495.50 | |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 100.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,345.90 | 3,345.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,287.96 |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 2,287.96 | 0.00 |
| | | 142.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,057.94 | 0.00 |
| | | 145.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,057.94 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,345.90 | 3,345.90 | |
| 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 |
| | | 156.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 5,738.70 | 0.00 |
| | | 160.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 5,738.70 |
| | | 185.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 5,738.70 |
| | | 181.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 5,738.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,477.40 | 11,477.40 | |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 13,280.20 | 13,280.20 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 46.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 6,640.10 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 6,640.10 | |
| | | | | | 51.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 6,640.10 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 6,640.10 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,280.20 | 13,280.20 | |
| 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 | |
| | | | | | 161.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | | 165.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 80.00 | |
| | | | | | 190.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 80.00 | |
| | | | | | 186.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 80.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 160.00 | 160.00 | |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 943.35 | 943.35 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 166.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 943.35 | 0.00 | |
| | | | | | 170.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 943.35 | |
| | | | | | TOTAL : | | 943.35 | 943.35 | |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,320.20 | 11,320.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 175.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,320.20 | |
| | | | | | 171.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,320.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,320.20 | 11,320.20 | |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 18,492.65 | 18,492.65 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 60.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 56.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 31.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 14,492.65 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 14,492.65 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,492.65 | 18,492.65 | |
| 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 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 573.87 | |
| | | | | | 416.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 573.87 | 0.00 | |
| | | | | | 586.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 573.87 | |
| | | | | | 582.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 573.87 | 0.00 | |
| | | | | | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 425.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 425.81 |
| | | | | | 421.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 425.81 | 0.00 |
| | | | | | 593.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 425.81 |
| | | | | | 589.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 425.81 | 0.00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 426.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 106.17 | 0.00 |
| | | | | | 430.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 106.17 |
| | | | | | 596.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 106.17 | 0.00 |
| | | | | | 600.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 106.17 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 431.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 50.21 | 0.00 |
| | | | | | 435.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 50.21 |
| | | | | | 603.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 50.21 | 0.00 |
| | | | | | 607.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 18.42 |
| | | | | | 450.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 5.97 |
| | | | | | 436.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 18.42 | 0.00 |
| | | | | | 441.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 57.39 | 0.00 |
| | | | | | 446.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 5.97 | 0.00 |
| | | | | | 445.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 57.39 |
| | | | | | 628.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 5.97 |
| | | | | | 617.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 57.39 | 0.00 |
| | | | | | 610.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 18.42 | 0.00 |
| | | | | | 614.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 18.42 |
| | | | | | 624.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 5.97 | 0.00 |
| | | | | | 621.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 57.39 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 163.56 | 163.56 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 107.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 |
| | | | | | 110.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 570.00 |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 112.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | 115.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 8241 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 2,459.10 | 2,459.10 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 1,435.53 |
| | | | | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 1,435.53 | 0.00 |
| | | | | | 72.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,023.57 | 0.00 |
| | | | | | 75.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,023.57 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 2,459.10 | 2,459.10 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 141,579.80 | 141,579.80 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 166.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 69,039.90 | 0.00 |
| | | | | | 170.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 69,039.90 |
| | | | | | 195.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 72,539.90 |
| | | | | | 191.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 72,539.90 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 141,579.80 | 141,579.80 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 36,337.20 | 36,337.20 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 18,168.60 |
| | | | | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 18,168.60 | 0.00 |
| | | | | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 18,168.60 | 0.00 |
| | | | | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 18,168.60 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 36,337.20 | 36,337.20 | |
| 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 |
| | | | | | 176.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,070.84 | 0.00 |
| | | | | | 180.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,070.84 |
| | | | | | 201.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,070.84 | 0.00 |
| | | | | | 205.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,070.84 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 6,141.68 | 6,141.68 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 29,443.10 | 29,443.10 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 180.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 29,443.10 |
| | | | | | 176.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 29,443.10 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 29,443.10 | 29,443.10 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 215,061.10 | 215,061.10 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 185.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 215,061.10 | |
| | | 181.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 215,061.10 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 215,061.10 | 215,061.10 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 138,096.77 | 138,096.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 171.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 20,208.56 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 20,208.56 | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 4,696.00 | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 4,696.00 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 20,208.56 | 0.00 | |
| | | 200.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 20,208.56 | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,696.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,696.00 | |
| | | 190.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 56,367.06 | |
| | | 186.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 56,367.06 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 0.00 | 33,920.59 | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 33,920.59 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 138,096.77 | 138,096.77 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 17,849.70 | 17,849.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 451.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 8,924.85 | |
| | | 635.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 8,924.85 | |
| | | 631.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 17,849.70 | 17,849.70 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 13,244.48 | 13,244.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 460.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | 456.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | 638.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | 642.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 13,244.48 | 13,244.48 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,334.90 | 2,334.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 461.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | 465.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | 649.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | 645.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMPPROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,334.90 | 2,334.90 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,561.84 | 1,561.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 470.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 780.92 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 466.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 780.92 | 0.00 | |
| | | 656.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 780.92 | |
| | | 652.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 780.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,561.84 | 1,561.84 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,543.58 | 2,543.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 475.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 286.49 | | |
| | | 471.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 286.49 | 0.00 | | |
| | | 480.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 892.48 | | |
| | | 481.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 92.82 | 0.00 | | |
| | | 485.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 92.82 | | |
| | | 476.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 892.48 | 0.00 | | |
| | | 673.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 92.82 | 0.00 | | |
| | | 666.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 892.48 | 0.00 | | |
| | | 670.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 892.48 | | |
| | | 659.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 286.49 | 0.00 | | |
| | | 677.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 92.82 | | |
| | | 663.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 286.49 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,543.58 | 2,543.58 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,848.30 | 1,848.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 185.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 308.05 | | |
| | | 181.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 308.05 | 0.00 | | |
| | | 210.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,540.25 | | |
| | | 206.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,540.25 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,848.30 | 1,848.30 | |
| 8241 | 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 | | |
| | | 211.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | | |
| | | 215.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | | |
| | | 117.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 122.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8241 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 23,575.12 | 23,575.12 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 90.0 29/12/2020 D 11 11 REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 16,585.16 | |
| | | | | | 86.0 29/12/2020 D 11 11 REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 16,585.16 | 0.00 | |
| | | | | | 124.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 6,989.96 | |
| | | | | | 121.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 6,989.96 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 23,575.12 | 23,575.12 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 120,473.46 | 120,473.46 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 190.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 60,236.73 | |
| | | | | | 186.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 60,236.73 | 0.00 | |
| | | | | | 220.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 60,236.73 | |
| | | | | | 216.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 60,236.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 120,473.46 | 120,473.46 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 31,885.42 | 31,885.42 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 15,942.71 | 0.00 | |
| | | | | | 70.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 15,942.71 | |
| | | | | | 75.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 15,942.71 | |
| | | | | | 71.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 15,942.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,885.42 | 31,885.42 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 6,314.56 | 6,314.56 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 200.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,157.28 | |
| | | | | | 196.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 3,157.28 | 0.00 | |
| | | | | | 226.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,157.28 | 0.00 | |
| | | | | | 230.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,157.28 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,314.56 | 6,314.56 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 21,497.77 | 21,497.77 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 191.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 21,497.77 | 0.00 | |
| | | | | | 195.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 21,497.77 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,497.77 | 21,497.77 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 164,159.72 | 164,159.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 200.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 164,159.72 | |
| | | | | | 196.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 164,159.72 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 164,159.72 | 164,159.72 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 68,479.56 | 68,479.56 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 191.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 11,846.83 | 0.00 | |
| | | | | | 195.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 11,846.83 | |
| | | | | | 71.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 75.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | 221.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 11,846.83 | 0.00 | |
| | | | | | 225.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 11,846.83 | |
| | | | | | 80.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 4,400.00 | |
| | | | | | 76.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 4,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 205.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 17,182.82 | |
| | | | | | 201.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 17,182.82 | 0.00 | |
| | | | | | 41.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 21,803.08 | 0.00 | |
| | | | | | 45.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 21,803.08 | |
| | | | | | TOTAL : | | 68,479.56 | 68,479.56 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 14,416.72 | 14,416.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 490.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 7,208.36 | |
| | | | | | 486.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | | | | 680.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | | | | 684.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 7,208.36 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,416.72 | 14,416.72 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,697.20 | 10,697.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 491.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | | | | 495.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 5,348.60 | |
| | | | | | 687.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | | | | 691.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5,348.60 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,697.20 | 10,697.20 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 2,179.08 | 2,179.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 496.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | | | | 500.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,089.54 | |
| | | | | | 698.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,089.54 | |
| | | | | | 694.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,179.08 | 2,179.08 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 1,261.46 | 1,261.46 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 501.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | 505.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 630.73 | |
| | | | | | 701.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | 705.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 630.73 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,261.46 | 1,261.46 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 2,054.40 | 2,054.40 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 515.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICI | | 0.00 | 720.84 | |
| | | | | | 506.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICI | | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 511.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICI | | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | 516.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICI | | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 520.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICI | | 0.00 | 74.97 | |
| | | | | | 510.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICI | | 0.00 | 231.39 | |
| | | | | | 726.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 74.97 | |
| | | | | | 722.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 715.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | 708.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 712.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 231.39 | |
| | | | | | 719.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 720.84 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,054.40 | 2,054.40 | |
| 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 | |
| | | | | | 205.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 205.36 | |
| | | | | | 201.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 205.36 | 0.00 | |
| | | | | | 235.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 205.36 | |
| | | | | | 231.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 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 | |
| | | | | | 240.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,478.64 | |
| | | | | | 236.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,478.64 | 1,478.64 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 150,123.00 | 150,123.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 262.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | 265.0 29/12/2020 E 1 0 REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | | | 2.0 02/12/2020 E 51 1 PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | | 148,383.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 02/12/2020 E 51 1 PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | | 0.00 | 148,383.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 150,123.00 | 150,123.00 | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,346.10 | 8,534.40 | 16,880.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 29/12/2020 D 14 418 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 0.00 | 1,237.60 | |
| | | | | | 1.0 29/12/2020 D 14 418 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 1,237.60 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 15/12/2020 E 21 412 CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 0.00 | 3,588.90 | |
| | | | | | 50.0 15/12/2020 E 21 412 CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 0.00 | 2,378.60 | |
| | | | | | 45.0 15/12/2020 E 21 412 CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 0.00 | 2,378.60 | |
| | | | | | 19.0 31/12/2020 E 49 414 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 3,648.40 | |
| | | | | | 16.0 31/12/2020 E 49 414 PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 3,648.40 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| | | 2.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | | 2,438.10 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | | 0.00 | 2,438.10 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | | 1,210.30 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | | 0.00 | 1,210.30 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,534.40 | 16,880.50 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 914.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 0.00 | 914.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 914.00 | 914.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 0.00 | 914.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX, SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | | 914.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 914.00 | 914.00 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | 1,995.20 | 1,995.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 253.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,995.20 | 0.00 | |
| | | 256.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,995.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,995.20 | 1,995.20 | | |
| 8241 | E00311000 | 020506030101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 17,602.84 | 17,608.84 | -6.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 0.00 | 12,107.67 | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 12,101.67 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 5,501.17 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 5,501.17 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 17,602.84 | 17,608.84 | | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 61,826.88 | 61,826.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 206.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 29,163.44 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 29,163.44 | |
| | | 245.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 32,663.44 | |
| | | 241.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 32,663.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 61,826.88 | 61,826.88 | | |
| 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 | |
| | | 216.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | |
| | | 220.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 | |
| | | 251.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,650.71 | 11,650.71 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,478.64 | 1,478.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 206.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,650.71 | 0.00 |
| | | 210.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 11,650.71 |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,650.71 | 11,650.71 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 91,557.75 | 91,557.75 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 91,557.75 | 91,557.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 211.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 91,557.75 | 0.00 |
| | | 215.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 91,557.75 |
| TOTAL : | | | | | | | | 91,557.75 | 91,557.75 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 49,511.31 | 49,511.31 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 49,511.31 | 49,511.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 211.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 9,547.71 | 0.00 |
| | | 215.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 9,547.71 |
| | | 250.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 9,547.71 |
| | | 246.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 9,547.71 | 0.00 |
| | | 216.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 30,415.89 | 0.00 |
| | | 220.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 30,415.89 |
| TOTAL : | | | | | | | | 49,511.31 | 49,511.31 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 7,742.24 | 7,742.24 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,742.24 | 7,742.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 521.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,871.12 | 0.00 |
| | | 525.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 3,871.12 |
| | | 733.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,871.12 |
| | | 729.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,871.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,742.24 | 7,742.24 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,744.74 | 5,744.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,744.74 | 5,744.74 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 526.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,872.37 | 0.00 |
| | | 530.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,872.37 |
| | | 736.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,872.37 | 0.00 |
| | | 740.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,872.37 |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,744.74 | 5,744.74 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 0.00 | 1,432.32 | 1,432.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,432.32 | 1,432.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 531.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 716.16 | 0.00 |
| | | 535.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 716.16 |
| | | 747.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 716.16 |
| | | 743.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 716.16 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 0.00 | 677.44 | 677.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,432.32 | 1,432.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 540.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 338.72 | |
| | | 536.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 338.72 | 0.00 | |
| | | 750.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 338.72 | 0.00 | |
| | | 754.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 338.72 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 677.44 | 677.44 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 1,103.26 | 1,103.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 677.44 | 677.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 551.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 40.26 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 124.26 | |
| | | 541.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 124.26 | 0.00 | |
| | | 555.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 40.26 | |
| | | 546.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 387.11 | 0.00 | |
| | | 550.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 387.11 | |
| | | 775.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 40.26 | |
| | | 771.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 40.26 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 124.26 | 0.00 | |
| | | 761.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 124.26 | |
| | | 768.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 387.11 | |
| | | 764.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 387.11 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,103.26 | 1,103.26 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 616.10 | 616.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 616.10 | 616.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 225.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 308.05 | |
| | | 221.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 308.05 | 0.00 | |
| | | 256.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 308.05 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 308.05 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 616.10 | 616.10 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 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 | |
| | | 265.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | |
| | | 261.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 130.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | |
| | | 127.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | REN. | FECHA | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 132.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | 135.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 8241 | E00312000 | 020608040101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 8,458.00 | 8,458.00 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 6,081.73 | 0.00 |
| | | | | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 6,081.73 |
| | | | | | 82.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 2,376.27 |
| | | | | | 79.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 2,376.27 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 8,458.00 | 8,458.00 | |
| 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 |
| | | | | | 226.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 14,409.11 | 0.00 |
| | | | | | 230.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 14,409.11 |
| | | | | | 266.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 14,409.11 | 0.00 |
| | | | | | 270.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 14,409.11 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 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 |
| | | | | | 80.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 2,509.37 |
| | | | | | 76.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 2,509.37 | 0.00 |
| | | | | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 2,509.37 | 0.00 |
| | | | | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 2,509.37 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 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 |
| | | | | | 240.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 859.32 |
| | | | | | 236.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 859.32 | 0.00 |
| | | | | | 276.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 859.32 | 0.00 |
| | | | | | 280.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 859.32 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 1,718.64 | 1,718.64 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 7,410.66 | 7,410.66 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 225.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 7,410.66 |
| | | | | | 221.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 7,410.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | 7,410.66 | 7,410.66 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 49,184.80 | 49,184.80 | | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | 226.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 49,184.80 | 0.00 | |
| | | 230.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 49,184.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 49,184.80 | 49,184.80 | | |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 13,677.12 | 13,677.12 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 235.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,636.36 | | |
| | | 231.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,636.36 | 0.00 | | |
| | | 275.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 1,636.36 | | |
| | | 271.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 1,636.36 | 0.00 | | |
| | | 235.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 7,304.40 | | |
| | | 231.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 7,304.40 | 0.00 | | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 3,100.00 | 0.00 | | |
| | | 50.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | 0.00 | 3,100.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,677.12 | 13,677.12 | | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,604.55 | | |
| | | 556.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,604.55 | 0.00 | | |
| | | 778.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,604.55 | 0.00 | | |
| | | 782.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,604.55 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,190.57 | 0.00 | | |
| | | 565.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 1,190.57 | | |
| | | 785.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,190.57 | 0.00 | | |
| | | 789.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,190.57 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 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 | | |
| | | 570.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 296.84 | | |
| | | 566.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 296.84 | 0.00 | | |
| | | 792.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 296.84 | 0.00 | | |
| | | 796.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 296.84 | | |
| | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 140.40 | 0.00 | | |
| | | 575.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 140.40 | | |
| | | 799.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 140.40 | 0.00 | | |
| | | 803.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 140.40 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 457.30 | 457.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 280.80 | 280.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 576.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 51.51 | 0.00 | |
| | | 585.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 160.45 | |
| | | 590.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 16.69 | |
| | | 586.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 16.69 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 160.45 | 0.00 | |
| | | 580.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 51.51 | |
| | | 817.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 160.45 | |
| | | 806.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 51.51 | 0.00 | |
| | | 820.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 16.69 | 0.00 | |
| | | 810.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 51.51 | |
| | | 813.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 160.45 | 0.00 | |
| | | 824.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 16.69 | |
| 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 | |
| | | 281.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 492.88 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 0.00 | 492.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 140.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | |
| | | 137.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,096.42 | 4,096.42 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 2,931.57 | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 2,931.57 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,164.85 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,164.85 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,096.42 | 4,096.42 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 51,707.30 | 51,707.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 241.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 25,853.65 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 25,853.65 | |
| | | 286.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 25,853.65 | 0.00 | |
| | | 290.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 25,853.65 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 51,707.30 | 51,707.30 | |
| 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 | |
| | | 251.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 2,011.52 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,011.52 | |
| | | 296.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 2,011.52 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,011.52 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,023.04 | 4,023.04 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 16,930.06 | 16,930.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 16,930.06 | |
| | | 236.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,930.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,930.06 | 16,930.06 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 103,211.40 | 103,211.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 245.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 103,211.40 | |
| | | 241.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 103,211.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 103,211.40 | 103,211.40 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 29,523.93 | 29,523.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 246.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 2,556.44 | 0.00 | |
| | | 250.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,556.44 | |
| | | 291.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 2,556.44 | 0.00 | |
| | | 295.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 2,556.44 | |
| | | 250.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 24,411.05 | |
| | | 246.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 24,411.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,523.93 | 29,523.93 | |
| 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 | |
| | | 595.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,841.01 | |
| | | 591.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,841.01 | 0.00 | |
| | | 831.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,841.01 | |
| | | 827.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,841.01 | 0.00 | |
| | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 600.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,108.03 | |
| | | 596.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,108.03 | 0.00 | |
| | | 834.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,108.03 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,108.03 | |
| | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 605.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 67.83 | |
| | | 601.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 67.83 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 67.83 | |
| | | 841.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 67.83 | 0.00 | |
| | | 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 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 606.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 248.59 | 0.00 | |
| | | 610.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 248.59 | |
| | | 852.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 248.59 | |
| | | 848.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 248.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 497.18 | 497.18 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 809.70 | 809.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 625.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 29.55 | |
| | | 620.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 284.10 | |
| | | 616.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 284.10 | 0.00 | |
| | | 621.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 29.55 | 0.00 | |
| | | 615.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 91.20 | |
| | | 611.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 91.20 | 0.00 | |
| | | 862.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 284.10 | 0.00 | |
| | | 859.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 91.20 | |
| | | 873.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 29.55 | |
| | | 855.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 91.20 | 0.00 | |
| | | 866.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 284.10 | |
| | | 869.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 29.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 809.70 | 809.70 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 28.50 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 28.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 28.50 | 28.50 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 28,638.50 | 28,638.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 95.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 917.00 | 0.00 | | |
| | | 165.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 917.00 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 71 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 5,301.50 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 73 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 5,337.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 75 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 0.00 | 4,486.50 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 75 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 4,486.50 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 72 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 5,752.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 71 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 0.00 | 5,301.50 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 73 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 0.00 | 5,337.00 | | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 74 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 0.00 | 5,104.50 | | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 74 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 5,104.50 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 72 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS | | 0.00 | 5,752.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 28,638.50 | 28,638.50 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,023.00 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,023.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,023.00 | 1,023.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 137.50 | 137.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 137.50 | | |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 137.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 137.50 | 137.50 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 537.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 537.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 537.00 | 537.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | | |
| | | 150.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 570.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | | |
| | | 152.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 156.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 650.00 | 0.00 | | |
| | | | 159.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 650.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8241 | E00312000 | 020608040103110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,694.54 | 7,694.54 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 5,869.24 | 0.00 | | |
| | | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,869.24 | | |
| | | | 128.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,825.30 | 0.00 | | |
| | | | 131.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,825.30 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,694.54 | 7,694.54 | |
| 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 | | |
| | | | 256.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 9,441.62 | 0.00 | | |
| | | | 260.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 9,441.62 | | |
| | | | 301.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 9,441.62 | 0.00 | | |
| | | | 305.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 9,441.62 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 85.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 6,151.76 | | |
| | | | 81.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 6,151.76 | 0.00 | | |
| | | | 86.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 6,151.76 | 0.00 | | |
| | | | 90.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 6,151.76 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 266.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 40.00 | 0.00 | | |
| | | | 270.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 40.00 | | |
| | | | 315.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 40.00 | | |
| | | | 311.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 40.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,519.55 | 3,519.55 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 255.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 3,519.55 | | |
| | | | 251.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 3,519.55 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,519.55 | 3,519.55 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 26,726.05 | 26,726.05 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 256.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 26,726.05 | 0.00 | |
| | | 260.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 26,726.05 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 26,726.05 | 26,726.05 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 14,180.06 | 14,180.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 261.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,746.44 | |
| | | 310.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 1,746.44 | |
| | | 306.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 265.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 1,913.98 | |
| | | 261.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 1,913.98 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 6,773.20 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 0.00 | 6,773.20 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 14,180.06 | 14,180.06 | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,118.81 | |
| | | 626.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,118.81 | 0.00 | |
| | | 876.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,118.81 | 0.00 | |
| | | 880.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,118.81 | |
| | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 830.15 | 0.00 | |
| | | 635.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 830.15 | |
| | | 883.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 830.15 | 0.00 | |
| | | 887.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 206.98 | |
| | | 636.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 206.98 | 0.00 | |
| | | 890.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 206.98 | 0.00 | |
| | | 894.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 97.90 | |
| | | 641.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 97.90 | 0.00 | |
| | | 901.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 97.90 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| | | 897.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 646.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 35.91 | 0.00 | |
| | | | | 650.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 35.91 | |
| | | | | 656.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 11.64 | 0.00 | |
| | | | | 660.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 11.64 | |
| | | | | 651.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 111.88 | 0.00 | |
| | | | | 655.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 111.88 | |
| | | | | 911.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 111.88 | 0.00 | |
| | | | | 904.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 35.91 | 0.00 | |
| | | | | 915.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 111.88 | |
| | | | | 918.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 11.64 | 0.00 | |
| | | | | 922.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 11.64 | |
| | | | | 908.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 35.91 | |
| 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 | |
| | | | | 316.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | |
| | | | | 320.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,094.86 | 3,094.86 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 71.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 2,052.07 | 0.00 | |
| | | | | 75.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,052.07 | |
| | | | | 100.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,042.79 | 0.00 | |
| | | | | 103.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,042.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 3,094.86 | 3,094.86 | |
| 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 | |
| | | | | 275.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 22,555.12 | |
| | | | | 271.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 22,555.12 | 0.00 | |
| | | | | 325.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 22,555.12 | |
| | | | | 321.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 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 | 25,337.04 | 25,337.04 | 0.00 | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | 86.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 12,668.52 | 0.00 | |
| | | | | 90.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 0.00 | 12,668.52 | |
| | | | | 96.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 12,668.52 | 0.00 | |
| | | | | 100.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 0.00 | 12,668.52 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,478.64 | 1,478.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 25,337.04 | 25,337.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 285.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 |
| | | 281.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 |
| | | 331.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 |
| | | 335.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 739.32 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,478.64 | 1,478.64 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,301.41 | 10,301.41 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,301.41 | 10,301.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 270.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 10,301.41 |
| | | 266.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 10,301.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,301.41 | 10,301.41 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,185.55 | 76,185.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 76,185.55 | 76,185.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 275.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 76,185.55 |
| | | 271.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 76,185.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 76,185.55 | 76,185.55 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 57,924.92 | 57,924.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 57,924.92 | 57,924.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 276.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 7,779.21 | 0.00 |
| | | 280.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 7,779.21 |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 0.00 | 882.00 |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 882.00 | 0.00 |
| | | 330.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 7,779.21 |
| | | 326.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 7,779.21 | 0.00 |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 0.00 | 882.00 |
| | | 101.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 882.00 | 0.00 |
| | | 280.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 23,677.50 |
| | | 276.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 23,677.50 | 0.00 |
| | | 60.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 0.00 | 16,925.00 |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 16,925.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 57,924.92 | 57,924.92 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 6,066.86 | 6,066.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,066.86 | 6,066.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 665.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 3,033.43 |
| | | 661.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,033.43 | 0.00 |
| | | 925.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,033.43 | 0.00 |
| | | 929.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,033.43 |
| TOTAL : | | | | | | | | 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 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 670.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 2,250.81 |
| | | | | | 666.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,250.81 | 0.00 |
| | | | | | 932.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 2,250.81 | 0.00 |
| | | | | | 936.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 2,250.81 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 |
| | | | | | 671.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 338.31 | 0.00 |
| | | | | | 675.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 338.31 |
| | | | | | 943.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 338.31 |
| | | | | | 939.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 338.31 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 |
| | | | | | 676.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 265.43 | 0.00 |
| | | | | | 680.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 265.43 |
| | | | | | 946.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 265.43 | 0.00 |
| | | | | | 950.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 265.43 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 |
| | | | | | 681.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 97.37 | 0.00 |
| | | | | | 686.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 303.34 | 0.00 |
| | | | | | 690.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 303.34 |
| | | | | | 691.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 31.55 | 0.00 |
| | | | | | 695.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 31.55 |
| | | | | | 685.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 97.37 |
| | | | | | 960.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 303.34 | 0.00 |
| | | | | | 971.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 31.55 |
| | | | | | 964.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 303.34 |
| | | | | | 953.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 97.37 | 0.00 |
| | | | | | 957.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 97.37 |
| | | | | | 967.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 |
| | | | | | 340.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 0.00 | 492.88 |
| | | | | | 336.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 492.88 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 492.88 |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 0.00 | 680.92 | 680.92 | | | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 132.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 680.92 | | |
| | | | 129.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 680.92 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 680.92 | 680.92 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n | 0.00 | 567.24 | 567.24 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 116.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 567.24 | | |
| | | | 113.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 567.24 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 567.24 | 567.24 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | | 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 162.40 | 162.40 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 123.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 162.40 | | |
| | | | 120.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 162.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 162.40 | 162.40 | |
| 8241 | E00314000 | 020608020302110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,927.90 | 8,927.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 26.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 6,250.45 | 0.00 | | |
| | | | 30.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 6,250.45 | | |
| | | | 40.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 2,677.45 | | |
| | | | 37.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 2,677.45 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,927.90 | 8,927.90 | |
| 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 | | |
| | | | 286.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 16,723.50 | 0.00 | | |
| | | | 290.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 16,723.50 | | |
| | | | 341.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 16,723.50 | 0.00 | | |
| | | | 345.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 16,723.50 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 33,447.00 | 33,447.00 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | | 1311 | | | | Prima por a1o de servicio | 0.00 | 1,971.52 | 1,971.52 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 296.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 | | |
| | | | 300.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | |
| | | | 355.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | |
| | | | 351.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,971.52 | 1,971.52 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,925.09 | 8,925.09 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 281.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,925.09 | 0.00 | | |
| | | | 285.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,925.09 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 8,925.09 | 8,925.09 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 58,419.55 | 58,419.55 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 290.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 58,419.55 |
| | | 286.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 58,419.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 58,419.55 | 58,419.55 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 13,271.61 | 13,271.61 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 295.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 417.94 |
| | | 291.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 417.94 | 0.00 |
| | | 350.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 417.94 |
| | | 346.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 417.94 | 0.00 |
| | | 295.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 12,435.73 |
| | | 291.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 12,435.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 13,271.61 | 13,271.61 | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,714.14 | 0.00 |
| | | 700.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,714.14 |
| | | 974.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,714.14 | 0.00 |
| | | 978.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,714.14 |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 1,271.89 |
| | | 701.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,271.89 | 0.00 |
| | | 981.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,271.89 | 0.00 |
| | | 985.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 104.96 | 0.00 |
| | | 710.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 104.96 |
| | | 992.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 104.96 |
| | | 988.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 |
| | | 715.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 149.99 |
| | | 711.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 149.99 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 995.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 149.99 | 0.00 | |
| | | 999.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 171.41 | |
| | | 730.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 17.83 | |
| | | 726.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 17.83 | 0.00 | |
| | | 720.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 55.02 | |
| | | 721.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 171.41 | 0.00 | |
| | | 716.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 55.02 | 0.00 | |
| | | 1,013.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 171.41 | |
| | | 1,020.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 17.83 | |
| | | 1,002.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 55.02 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 55.02 | |
| | | 1,016.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 17.83 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 171.41 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 356.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | |
| | | 360.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 492.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 159.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 570.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 570.00 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 169.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | |
| | | 166.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | E00315000 | 010502060401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 4,321.60 | 4,321.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 3,233.97 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 3,233.97 | |
| | | 93.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,087.63 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,087.63 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,321.60 | 4,321.60 | |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 47,748.62 | 47,748.62 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 305.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 23,874.31 |
| | | | | | 301.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 23,874.31 | 0.00 |
| | | | | | 365.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 23,874.31 |
| | | | | | 361.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 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 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 315.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 |
| | | | | | 311.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 |
| | | | | | 371.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 |
| | | | | | 375.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,971.52 | 1,971.52 |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 8,523.82 | 8,523.82 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 300.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,523.82 |
| | | | | | 296.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,523.82 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 8,523.82 | 8,523.82 |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 66,032.75 | 66,032.75 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 301.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 66,032.75 | 0.00 |
| | | | | | 305.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 66,032.75 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 66,032.75 | 66,032.75 |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 17,185.28 | 17,185.28 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 306.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 4,200.72 | 0.00 |
| | | | | | 310.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,200.72 |
| | | | | | 370.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 4,200.72 |
| | | | | | 366.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 4,200.72 | 0.00 |
| | | | | | 306.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,783.84 | 0.00 |
| | | | | | 310.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 8,783.84 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 17,185.28 | 17,185.28 |
| 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,807.50 | 0.00 |
| | | | | | 735.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 2,807.50 |
| | | | | | 1,023.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 2,807.50 | 0.00 |
| | | | | | 1,027.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 2,807.50 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 736.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,083.17 | 0.00 |
| | | | | | 740.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 2,083.17 |
| | | | | | 1,034.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 2,083.17 |
| | | | | | 1,030.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 2,083.17 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 |
| | | | | | 741.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 359.97 | 0.00 |
| | | | | | 745.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 359.97 |
| | | | | | 1,041.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 359.97 |
| | | | | | 1,037.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 359.97 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 245.66 |
| | | | | | 746.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 245.66 | 0.00 |
| | | | | | 1,044.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 245.66 | 0.00 |
| | | | | | 1,048.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 245.66 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 90.12 |
| | | | | | 760.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 280.75 |
| | | | | | 751.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 90.12 | 0.00 |
| | | | | | 761.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 29.20 | 0.00 |
| | | | | | 756.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 280.75 | 0.00 |
| | | | | | 765.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 0.00 | 29.20 |
| | | | | | 1,058.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 280.75 | 0.00 |
| | | | | | 1,062.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 280.75 |
| | | | | | 1,065.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 29.20 | 0.00 |
| | | | | | 1,051.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 90.12 | 0.00 |
| | | | | | 1,055.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 90.12 |
| | | | | | 1,069.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 29.20 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 800.14 | 800.14 |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 563.00 | 563.00 | | | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 176.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 563.00 |
| | | | | | 173.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 563.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 563.00 | 563.00 |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 200.00 | | | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 180.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | | |
| | | 183.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 0.00 | 200.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | | |
| 8241 | F00313000 | 020202010102110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 5,725.65 | 5,725.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 3,982.00 | | | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 3,982.00 | 0.00 | | | |
| | | 89.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,743.65 | | | |
| | | 86.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,743.65 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,725.65 | 5,725.65 | | |
| 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 | | | |
| | | 320.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 28,515.26 | | | |
| | | 316.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 28,515.26 | 0.00 | | | |
| | | 376.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 28,515.26 | 0.00 | | | |
| | | 380.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 28,515.26 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 57,030.52 | 57,030.52 | | |
| 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 | | | |
| | | 330.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | | |
| | | 326.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 | | | |
| | | 390.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 985.76 | | | |
| | | 386.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,971.52 | 1,971.52 | | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,799.05 | 7,799.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 311.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 7,799.05 | 0.00 | | | |
| | | 315.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 7,799.05 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,799.05 | 7,799.05 | | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 76,287.95 | 76,287.95 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 320.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 0.00 | 76,287.95 | | | |
| | | 316.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 76,287.95 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 76,287.95 | 76,287.95 | | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 11,589.57 | 11,589.57 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 325.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 0.00 | 3,005.70 | | | |
| | | 321.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,005.70 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 385.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 3,005.70 | |
| | | 381.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,005.70 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 5,578.17 | 0.00 | |
| | | 325.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 0.00 | 5,578.17 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,589.57 | 11,589.57 | |
| 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 | |
| | | 770.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 3,152.10 | |
| | | 766.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,072.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,076.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | 771.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,338.86 | 0.00 | |
| | | 1,079.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,338.86 | 0.00 | |
| | | 1,083.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | 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 | |
| | | 776.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 389.53 | 0.00 | |
| | | 780.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 389.53 | |
| | | 1,086.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 389.53 | 0.00 | |
| | | 1,090.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 389.53 | |
| | | 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 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 275.81 | 0.00 | |
| | | 785.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 275.81 | |
| | | 1,093.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 275.81 | 0.00 | |
| | | 1,097.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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 | |
| | | 786.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 101.18 | 0.00 | |
| | | 791.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 315.21 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 101.18 | |
| | | 796.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 32.78 | 0.00 | |
| | | 800.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 32.78 | |
| | | 795.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 0.00 | 315.21 | |
| | | 1,100.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 101.18 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 1,111.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 315.21 | |
| | | 1,114.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 32.78 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 32.78 | |
| | | 1,104.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 101.18 | |
| | | 1,107.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 315.21 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 395.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 0.00 | 492.88 | |
| | | 391.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 271.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,914.00 | 1,914.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | 138.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 550.00 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 550.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 550.00 | 550.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 191.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 200.00 | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | 150.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 0.00 | 1,914.00 | | |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 1,914.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL: | | | | | | 1,914.00 | 1,914.00 | | |
| 8241 | G00303000 | 010304010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 6,343.68 | 6,343.68 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 0.00 | 4,393.28 | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 4,393.28 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,950.40 | | |
| | | 58.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,950.40 | 0.00 | | |
| | | TOTAL: | | | | | | 6,343.68 | 6,343.68 | | |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, | | 0.00 | 81,378.00 | 81,378.00 | 0.00 | |
| 8242 | A00300000 | 010301010101140101 | 4811 | | Subsidios y Otras Ayudas Donativos a Instituciones sin fines de lucro | | 0.00 | 81,378.00 | 81,378.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | D | 12 | 390 | REG.PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.F | 0.00 | 12,000.00 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2020 | D | 12 | 390 | REG.PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.F | 12,000.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | 0.00 | 21,750.00 | | |
| | | 2.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | 21,750.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | 0.00 | 38,628.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | 38,628.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | 2.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 9,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL: | | | | | | 81,378.00 | 81,378.00 | | |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 1,160,974.12 | 5,688,568.92 | 6,429,150.28 | 420,392.76 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 4,068.22 | 8,136.44 | 12,204.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 4,068.22 | 0.00 | | |
| | | 85.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,068.22 | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 4,068.22 | 0.00 | | |
| | | 87.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 4,068.22 | | |
| | | 105.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 4,068.22 | | |
| | | TOTAL: | | | | | | 8,136.44 | 12,204.66 | | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 8,364.57 | 16,729.14 | 25,093.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | 8,364.57 | 0.00 | | |
| | | 29.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,041.66 | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 8,364.57 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,322.91 | | |
| | | 19.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 5,322.91 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 3,041.66 | | |
| | | 26.2 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 0.00 | 3,041.66 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 0.00 | 5,322.91 | | |
| | | TOTAL: | | | | | | 16,729.14 | 25,093.71 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 668.75 | 668.75 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 668.75 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 668.75 | |
| | | | | | T O T A L : | | 668.75 | 668.75 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 12,037.50 | 12,037.50 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 12,037.50 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 12,037.50 | |
| | | | | | T O T A L : | | 12,037.50 | 12,037.50 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1345 | | Gratificación | 8,035.00 | 30,084.50 | 38,119.50 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 8,314.50 | 0.00 | |
| | | | | | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 5,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 8,314.50 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 5,700.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 5,520.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 2,515.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 30,084.50 | 38,119.50 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 958.82 | 1,917.64 | 2,876.46 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 958.82 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 958.82 | |
| | | | | | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 958.82 | |
| | | | | | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 958.82 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 958.82 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,917.64 | 2,876.46 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 711.45 | 1,422.90 | 2,134.35 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 711.45 | 0.00 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 711.45 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 711.45 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 177.38 | 354.76 | 532.14 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,422.90 | 2,134.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 177.38 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 177.38 | |
| | | 18.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 177.38 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 177.38 | |
| | | 7.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 177.38 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 354.76 | 532.14 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 83.90 | 167.80 | 251.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 83.90 | 167.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 83.90 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 83.90 | |
| | | 28.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 83.90 | |
| | | 25.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 83.90 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 83.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 167.80 | 251.70 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 136.63 | 273.26 | 409.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 136.63 | 273.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 95.88 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 30.78 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 9.97 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 9.97 | |
| | | 13.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 95.88 | |
| | | 11.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 30.78 | |
| | | 49.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 9.97 | |
| | | 32.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 30.78 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 30.78 | |
| | | 46.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 9.97 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 95.88 | |
| | | 39.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 95.88 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 30.78 | |
| | | 15.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 9.97 | |
| | | 13.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 95.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 273.26 | 409.89 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,392.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 2,880.78 | 1,083.38 | 1,797.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 1,797.40 | 0.00 | | |
| | | 109.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,083.38 | 0.00 | | |
| | | 112.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,083.38 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,880.78 | 1,083.38 | | |
| 8251 | A00300000 | 010301010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 0.00 | 20,880.00 | | |
| | | 4.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS P/ACTIVIDAD RECREATIVA PER | 20,880.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 | | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | | 23,028.10 | 46,056.20 | 69,084.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 23,028.10 | 0.00 | | |
| | | 49.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 23,028.10 | 0.00 | | |
| | | 51.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 23,028.10 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 46,056.20 | 69,084.30 | | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 10,536.62 | 21,073.24 | 31,609.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 10,536.62 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,213.71 | | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 10,536.62 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,322.91 | | |
| | | 17.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 5,213.71 | | |
| | | 15.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 5,322.91 | | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 0.00 | 5,213.71 | | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 0.00 | 5,322.91 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,073.24 | 31,609.86 | | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 771.51 | 3,943.02 | 5,914.53 | -1,200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,971.51 | 0.00 | | |
| | | 53.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 1,971.51 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,971.51 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,971.51 | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 1,971.51 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,943.02 | 5,914.53 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,218.48 | 9,218.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 9,218.48 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 9,218.48 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,218.48 | 9,218.48 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 76,546.70 | 76,546.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 76,546.70 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 76,546.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 76,546.70 | 76,546.70 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 14,842.43 | 80,617.70 | 90,260.13 | 5,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 10,975.43 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 4,667.00 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 10,975.43 | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 10,975.43 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,667.00 | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 2,667.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 28,298.40 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 23,034.44 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 10,975.43 | |
| | | 19.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 4,667.00 | |
| | | 55.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 28,298.40 | |
| | | 11.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 6,809.44 | |
| | | 13.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 12,225.00 | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 10,975.43 | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 2,667.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 80,617.70 | 90,260.13 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 3,400.35 | 6,800.70 | 10,201.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,400.35 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 3,400.35 | |
| | | 56.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,400.35 | |
| | | 53.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,400.35 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 3,400.35 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,800.70 | 10,201.05 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,523.06 | 5,046.12 | 7,569.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,523.06 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,523.06 | |
| | | 63.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,523.06 | |
| | | 60.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,523.06 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,523.06 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 5,046.12 | 7,569.18 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 412.68 | 825.36 | 1,238.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 412.68 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 412.68 | |
| | | 70.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 412.68 | |
| | | 67.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 412.68 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 412.68 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 825.36 | 1,238.04 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 297.53 | 595.06 | 892.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 297.53 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 297.53 | |
| | | 77.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 297.53 | |
| | | 74.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 297.53 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 297.53 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 595.06 | 892.59 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 484.55 | 969.10 | 1,453.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 340.04 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 109.15 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 35.36 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 340.04 | |
| | | 25.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 109.15 | |
| | | 29.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 35.36 | |
| | | 95.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 35.36 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 340.04 | |
| | | 88.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 340.04 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 109.15 | |
| | | 81.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 109.15 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 35.36 | |
| | | 29.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 35.36 | |
| | | 25.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 109.15 | |
| | | 27.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 340.04 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 969.10 | 1,453.65 | |
| 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 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 492.88 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2 | | 0.00 | 492.88 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 6,658.40 | 6,658.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 0.00 | 6,658.40 |
| | | 11.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 6,658.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,658.40 | 6,658.40 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 240.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2.00 | 19,822.45 | 18,231.16 | 1,593.29 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | | 1,591.29 | 0.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 2,897.40 | 0.00 |
| | | 5.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | | 0.00 | 2,897.40 |
| | | 36.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 1,819.00 |
| | | 40.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 523.20 | 0.00 |
| | | 43.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 523.20 |
| | | 29.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 1,741.37 |
| | | 26.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,741.37 | 0.00 |
| | | 50.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 1,043.70 |
| | | 54.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,043.70 | 0.00 |
| | | 57.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 1,043.70 |
| | | 61.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 6,981.00 | 0.00 |
| | | 64.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 6,981.00 |
| | | 68.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 2,181.79 | 0.00 |
| | | 71.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 0.00 | 2,181.79 |
| | | 33.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,819.00 | 0.00 |
| | | 47.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | | 1,043.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 19,822.45 | 18,231.16 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 4.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 17,400.00 | 0.00 | | |
| | | | 7.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 0.00 | 17,400.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 17,400.00 | 17,400.00 | |
| 8251 | B00300000 | 010301010201110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 9,827.73 | 2,980.72 | 6,847.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 6,847.01 | 0.00 | | |
| | | | 67.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 2,980.72 | 0.00 | | |
| | | | 70.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 2,980.72 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,827.73 | 2,980.72 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | | 1131 | | | | Sueldo base | 5,642.89 | 11,285.78 | 16,928.67 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 5,642.89 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,642.89 | | |
| | | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 5,642.89 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,642.89 | | |
| | | | 49.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 5,642.89 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,285.78 | 16,928.67 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,094.89 | 6,189.78 | 13,086.75 | -3,802.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 3,094.89 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,094.89 | | |
| | | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 3,094.89 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 3,094.89 | | |
| | | | 13.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 0.00 | 6,896.97 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,189.78 | 13,086.75 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 927.60 | 927.60 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 927.60 | 0.00 | | |
| | | | 41.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 927.60 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 927.60 | 927.60 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,131.20 | 11,131.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 11,131.20 | 0.00 | | |
| | | | 43.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 11,131.20 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,131.20 | 11,131.20 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | | 1345 | | | | Gratificación | 1,518.32 | 6,136.64 | 7,654.96 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 1,518.32 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 41.2 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 1,518.32 | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 1,518.32 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 3,100.00 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,518.32 | |
| | | 11.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 3,100.00 | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 1,518.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,136.64 | 7,654.96 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | 716.12 | 1,432.24 | 2,148.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 716.12 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 716.12 | |
| | | 102.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 716.12 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 716.12 | |
| | | 31.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 716.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,432.24 | 2,148.36 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | 531.36 | 1,062.72 | 1,594.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 531.36 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 531.36 | |
| | | 112.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 531.36 | |
| | | 109.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 531.36 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 531.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,062.72 | 1,594.08 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | 62.66 | 125.32 | 187.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 62.66 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 62.66 | |
| | | 119.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 62.66 | |
| | | 116.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 62.66 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 62.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 125.32 | 187.98 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | 102.05 | 204.10 | 306.15 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 7.45 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 71.61 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 22.99 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 37.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 22.99 | |
| | | 41.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 7.45 | |
| | | 130.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 71.61 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 126.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 22.99 | |
| | | 123.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 22.99 | 0.00 | |
| | | 137.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | 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

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 140.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 7.45 | |
| | | 39.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 71.61 | |
| | | 41.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 7.45 | |
| | | 37.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 22.99 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 204.10 | 306.15 | |
| 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 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX. SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | B00302000 | 010803010103110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 1,453.21 | 615.37 | 837.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 837.84 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 615.37 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 615.37 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,453.21 | 615.37 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 12,180.33 | 24,360.66 | 36,540.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 12,180.33 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 8,834.50 | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 12,180.33 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 3,345.83 | |
| | | 15.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,834.50 | |
| | | 15.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,345.83 | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 8,834.50 | |
| | | 17.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,345.83 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 24,360.66 | 36,540.99 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 3,117.70 | 6,235.40 | 9,353.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 3,117.70 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 3,117.70 | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 3,117.70 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 3,117.70 | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 3,117.70 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,235.40 | 9,353.10 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 859.32 | 1,718.64 | 2,577.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 859.32 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 859.32 | |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 859.32 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 859.32 | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 859.32 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|--|
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 4,953.28 | 4,953.28 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,718.64 | 2,577.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 4,953.28 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 4,403.28 | | |
| | | 13.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 550.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,953.28 | 4,953.28 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 36,178.30 | 36,178.30 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 36,178.30 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 29,578.30 | | |
| | | 15.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 6,600.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 36,178.30 | 36,178.30 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | | 2,114.65 | 12,392.04 | 14,506.79 | -0.10 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,114.65 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 1,064.65 | | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,114.65 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 1,050.00 | | |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,034.39 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | 3,128.35 | 0.00 | | |
| | | 17.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,064.65 | | |
| | | 17.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,050.00 | | |
| | | 19.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 5,034.49 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 3,128.35 | | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 1,064.65 | | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 1,050.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 12,392.04 | 14,506.79 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 1,429.50 | 2,859.00 | 4,288.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,429.50 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 1,429.50 | | |
| | | 144.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,429.50 | 0.00 | | |
| | | 147.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,429.50 | | |
| | | 43.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 1,429.50 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,859.00 | 4,288.50 | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,060.69 | 2,121.38 | 3,182.07 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,060.69 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 1,060.69 | | |
| | | 154.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,060.69 | | |
| | | 151.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,060.69 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | | 45.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,060.69 | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,121.38 | 3,182.07 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 147.08 | 294.16 | 441.24 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 114.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 147.08 | 0.00 |
| | | | | | 47.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 147.08 |
| | | | | | 161.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 147.08 |
| | | | | | 158.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 147.08 | 0.00 |
| | | | | | 47.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 147.08 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 294.16 | 441.24 |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 125.08 | 250.16 | 375.24 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 119.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 125.08 | 0.00 |
| | | | | | 49.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 125.08 |
| | | | | | 165.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 125.08 | 0.00 |
| | | | | | 168.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 125.08 |
| | | | | | 49.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 125.08 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 250.16 | 375.24 |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 203.71 | 407.42 | 611.13 | 0.00 | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 134.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 14.87 | 0.00 |
| | | | | | 129.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 142.95 | 0.00 |
| | | | | | 124.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 45.89 | 0.00 |
| | | | | | 55.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 14.87 |
| | | | | | 53.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 142.95 |
| | | | | | 51.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 45.89 |
| | | | | | 175.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 45.89 |
| | | | | | 186.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 14.87 | 0.00 |
| | | | | | 182.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 142.95 |
| | | | | | 179.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 142.95 | 0.00 |
| | | | | | 189.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 14.87 |
| | | | | | 172.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 45.89 | 0.00 |
| | | | | | 55.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 14.87 |
| | | | | | 51.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 45.89 |
| | | | | | 53.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 142.95 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 407.42 | 611.13 |
| 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 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 |
| | | | | | 23.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 492.88 |
| | | | | | | | | | | TOTAL : | 492.88 | 492.88 |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMPY PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMPY PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | B00307000 | 010502060301110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,428.19 | 1,096.32 | 2,331.87 |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPY PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 2,331.87 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,096.32 | | |
| | | 18.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,096.32 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,428.19 | 1,096.32 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 21,761.86 | 32,146.70 | 48,220.05 | 5,688.51 |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 16,073.35 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,688.51 | | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 16,073.35 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 10,384.84 | | |
| | | 37.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,688.51 | | |
| | | 19.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 10,384.84 | | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 5,688.51 | | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 10,384.84 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 32,146.70 | 48,220.05 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | -4,702.75 | 1,971.52 | 4,475.60 | -7,206.83 |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 985.76 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 1,518.32 | | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 985.76 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 985.76 | | |
| | | 23.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 985.76 | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 985.76 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,971.52 | 4,475.60 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,446.34 | 8,446.34 | 0.00 |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,446.34 | 0.00 | | |
| | | 37.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC | 0.00 | 935.10 | | |
| | | 17.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC | 0.00 | 7,511.24 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,446.34 | 8,446.34 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 55,605.80 | 55,605.80 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 55,605.80 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 11,221.20 | | |
| | | 19.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 44,384.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 55,605.80 | 55,605.80 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1345 | | Gratificación | | 1,917.20 | 15,142.50 | 15,541.38 | 1,518.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 1,917.20 | 0.00 | | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 1,917.20 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 398.88 | | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 11,308.10 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,518.32 | | |
| | | 21.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 398.88 | | |
| | | 21.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 11,308.10 | | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 1,518.32 | | |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 398.88 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,142.50 | 15,541.38 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 1,799.06 | 3,598.12 | 5,397.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,799.06 | 0.00 | | |
| | | 57.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | 0.00 | 1,799.06 | | |
| | | 196.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,799.06 | | |
| | | 193.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,799.06 | 0.00 | | |
| | | 57.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 1,799.06 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,598.12 | 5,397.18 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 1,334.90 | 2,669.80 | 4,004.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,334.90 | 0.00 | | |
| | | 59.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | 0.00 | 1,334.90 | | |
| | | 203.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,334.90 | | |
| | | 200.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,334.90 | 0.00 | | |
| | | 59.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 1,334.90 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,669.80 | 4,004.70 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 133.33 | 266.66 | 399.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 149.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 133.33 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | 0.00 | 133.33 | | |
| | | 210.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 133.33 | | |
| | | 207.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 133.33 | 0.00 | | |
| | | 61.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 133.33 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 266.66 | 399.99 | | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 157.42 | 314.84 | 472.26 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 154.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 157.42 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 157.42 | |
| | | | | | 214.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 157.42 | 0.00 | |
| | | | | | 217.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 157.42 | |
| | | | | | 63.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 157.42 | |
| | | | | | TOTAL : | | 314.84 | 472.26 | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 256.37 | 512.74 | 769.11 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 169.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 18.71 | 0.00 | |
| | | | | | 164.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 179.91 | 0.00 | |
| | | | | | 159.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 57.75 | 0.00 | |
| | | | | | 67.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 179.91 | |
| | | | | | 69.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 18.71 | |
| | | | | | 65.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 57.75 | |
| | | | | | 231.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 179.91 | |
| | | | | | 228.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 179.91 | 0.00 | |
| | | | | | 238.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 18.71 | |
| | | | | | 221.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 57.75 | 0.00 | |
| | | | | | 235.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 18.71 | 0.00 | |
| | | | | | 224.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 57.75 | |
| | | | | | 69.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 18.71 | |
| | | | | | 67.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 179.91 | |
| | | | | | 65.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 57.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 512.74 | 769.11 | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,232.20 | 1,232.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 79.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,232.20 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 29/12/2020 E 46 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 1,232.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,232.20 | 1,232.20 | |
| 8251 | 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 | | | | |
| | | | | | 84.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 29/12/2020 E 46 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 492.88 | |
| | | | | | TOTAL : | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |
| | | | | | 39.0 29/12/2020 D 10 0 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | B00309000 | 020402010101110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 4,290.89 | 1,138.58 | 3,152.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 3,152.31 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,138.58 | |
| | | 46.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,138.58 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,290.89 | 1,138.58 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 42,778.01 | 90,556.02 | 133,334.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 42,278.01 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 107.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 42,278.01 | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 48,278.01 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 42,278.01 | |
| | | 133.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 42,278.01 | |
| | | 141.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 90,556.02 | 133,334.03 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,478.64 | 2,957.28 | 4,435.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 1,478.64 | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,478.64 | |
| | | 137.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 1,478.64 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,957.28 | 4,435.92 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,652.80 | 15,511.39 | 15,511.39 | 2,652.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 15,511.39 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 15,511.39 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 15,511.39 | 15,511.39 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 128,105.10 | 128,105.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 128,105.10 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 128,105.10 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 128,105.10 | 128,105.10 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | | | Gratificación | 11,829.65 | 82,161.16 | 98,637.17 | -4,646.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 16,854.75 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 16,415.38 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 16,915.38 | 0.00 | | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 48,391.03 | 0.00 | | |
| | | 109.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 16,915.38 | | |
| | | 111.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 48,391.03 | | |
| | | 135.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 16,915.38 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82,161.16 | 98,637.17 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 5,869.34 | 11,832.62 | 17,701.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5,919.34 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 5,869.34 | | |
| | | 245.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5,913.28 | | |
| | | 242.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5,913.28 | 0.00 | | |
| | | 71.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 5,919.34 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,832.62 | 17,701.96 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 4,355.05 | 8,779.80 | 13,134.85 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 4,392.15 | 0.00 | | |
| | | 73.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 4,355.05 | | |
| | | 249.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 4,387.65 | 0.00 | | |
| | | 252.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 4,387.65 | | |
| | | 73.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 4,392.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,779.80 | 13,134.85 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 808.18 | 1,633.74 | 2,441.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 184.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 817.43 | 0.00 | | |
| | | 75.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 808.18 | | |
| | | 256.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 816.31 | 0.00 | | |
| | | 259.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 816.31 | | |
| | | 75.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 817.43 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,633.74 | 2,441.92 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 513.57 | 1,035.35 | 1,548.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 517.94 | 0.00 | | |
| | | 77.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 513.57 | | |
| | | 266.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 517.41 | | |
| | | 263.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 517.41 | 0.00 | | |
| | | 77.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 517.94 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,035.35 | 1,548.92 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 836.38 | 1,686.15 | 2,522.53 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 194.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 190.01 | 0.00 | | |
| | | 204.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 61.56 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 199.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 591.93 | 0.00 | | |
| | | 81.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 586.93 | | |
| | | 83.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 61.04 | | |
| | | 79.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 188.41 | | |
| | | 277.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 591.33 | 0.00 | | |
| | | 284.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 61.50 | 0.00 | | |
| | | 273.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 189.82 | | |
| | | 287.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 61.50 | | |
| | | 280.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 591.33 | | |
| | | 270.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 189.82 | 0.00 | | |
| | | 81.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 591.93 | | |
| | | 79.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 190.01 | | |
| | | 83.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 61.56 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,686.15 | 2,522.53 | |
| 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 | | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | | |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 492.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 5,997.20 | 5,997.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 194.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 417.60 | 0.00 | | |
| | | 176.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | | |
| | | 210.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,983.60 | 0.00 | | |
| | | 222.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,682.00 | | |
| | | 219.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,682.00 | 0.00 | | |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | | |
| | | 197.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 417.60 | | |
| | | 213.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,983.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 5,997.20 | 5,997.20 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 0.00 | 12,882.96 | 12,882.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 204.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,245.84 | | |
| | | 201.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,245.84 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 11,637.12 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | | 0.00 | 11,637.12 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,882.96 | 12,882.96 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 8,749.00 | 8,749.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 49.00 | 0.00 | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 49.00 | | |
| | | 4.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | | 8,700.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | | 0.00 | 8,700.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,749.00 | 8,749.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 914.00 | 0.00 | 914.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 914.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 914.00 | 0.00 | 914.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 9 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.TESORERIA DICIEMB | | 914.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 545,400.00 | 336,600.00 | 208,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | | 0.00 | 104,400.00 |
| | | 4.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANAISIS INFORMES ENI | | 104,400.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | | 0.00 | 23,200.00 |
| | | 4.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | | 23,200.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | | 104,400.00 | 0.00 |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | D | 15 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.AHIEZER HDEZ,VALENCIA, SERV.REV.INF.EN | | 104,400.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | | 34,800.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV.REV.Y DETERMINACION IM | | 0.00 | 34,800.00 |
| | | 4.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | | 104,400.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | | 0.00 | 104,400.00 |
| | | 7.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | | 0.00 | 34,800.00 |
| | | 4.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | | 34,800.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | | 35,000.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | | 0.00 | 35,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 545,400.00 | 336,600.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 |
| | | 185.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,740.00 | 1,740.00 | | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 88.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 12588 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 200.00 | 0.00 |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 42321 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 420.00 |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 42321 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 420.00 | 0.00 |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 12588 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 620.00 | 620.00 | | |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 79.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 19553 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 45.00 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 19553 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 45.00 | | |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22347 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 57.00 | | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22464 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 88.00 | 0.00 | | |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22347 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 57.00 | 0.00 | | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 22464 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 88.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 190.00 | 190.00 | |
| 8251 | C00306000 | 010502050203110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 12,584.25 | 3,625.32 | 8,958.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPR.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 8,958.93 | 0.00 | | |
| | | 140.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 3,625.32 | | |
| | | 137.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 3,625.32 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 12,584.25 | 3,625.32 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 11,549.64 | 26,599.28 | 38,148.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 11,549.64 | 0.00 | | |
| | | 89.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 7,747.56 | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 15,049.64 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 3,802.08 | | |
| | | 91.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 7,747.56 | | |
| | | 33.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,802.08 | | |
| | | 113.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 7,747.56 | | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,802.08 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 26,599.28 | 38,148.92 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,898.58 | 2,898.58 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 2,898.58 | 0.00 | | |
| | | 91.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 2,273.58 | | |
| | | 33.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 625.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 2,898.58 | 2,898.58 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 30,377.00 | 30,377.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 30,377.00 | 0.00 | | |
| | | 93.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 20,377.00 | | |
| | | 35.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 30,377.00 | 30,377.00 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | | 1345 | | | Gratificación | 7,770.00 | 31,627.00 | 39,397.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 7,770.00 | 0.00 | | |
| | | 91.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 6,200.00 | | |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 7,770.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 35.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 1,570.00 | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 16,087.00 | 0.00 | |
| | | 93.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 6,200.00 | |
| | | 35.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,570.00 | |
| | | 95.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 16,087.00 | |
| | | 111.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 6,200.00 | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 1,570.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 31,627.00 | 39,397.00 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | 1,931.92 | 3,863.85 | 5,795.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 209.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,931.93 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 1,931.92 | |
| | | 294.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,931.92 | |
| | | 291.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,931.92 | 0.00 | |
| | | 85.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,931.93 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,863.85 | 5,795.77 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | 1,433.52 | 2,867.04 | 4,300.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 214.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,433.52 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 1,433.52 | |
| | | 301.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,433.52 | |
| | | 298.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,433.52 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,433.52 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,867.04 | 4,300.56 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | 357.41 | 714.82 | 1,072.23 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 219.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 357.41 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 357.41 | |
| | | 305.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 357.41 | 0.00 | |
| | | 308.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 357.41 | |
| | | 89.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 357.41 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 714.82 | 1,072.23 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | 169.05 | 338.10 | 507.15 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 224.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 169.05 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 0.00 | 169.05 | |
| | | 315.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 169.05 | |
| | | 312.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 169.05 | 0.00 | |
| | | 91.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 169.05 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 338.10 | 507.15 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | 275.31 | 550.62 | 825.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | 229.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 62.02 | 0.00 | | |
| | | 239.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 20.09 | 0.00 | | |
| | | 234.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 193.20 | 0.00 | | |
| | | 95.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 193.20 | | |
| | | 97.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 20.09 | | |
| | | 93.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 62.02 | | |
| | | 329.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 193.20 | | |
| | | 322.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 62.01 | | |
| | | 336.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 20.10 | | |
| | | 333.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 20.10 | 0.00 | | |
| | | 319.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 62.01 | 0.00 | | |
| | | 326.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 193.20 | 0.00 | | |
| | | 93.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 62.02 | | |
| | | 95.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 193.20 | | |
| | | 97.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 20.09 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 550.62 | 825.93 | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | D00305000 | 010502060101110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,566.94 | 1,159.17 | 2,407.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 2,407.77 | 0.00 | | |
| | | 119.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,159.17 | | |
| | | 116.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,159.17 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,566.94 | 1,159.17 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 62,064.30 | 126,486.36 | 187,479.54 | 1,071.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 60,993.18 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 45,159.21 | | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 65,493.18 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 15,833.97 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 32,512.90 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 15,833.97 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 12,646.31 | | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 45,159.21 | | |
| | | 3.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 15,833.97 | | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 126,486.36 | 187,479.54 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 57,987.61 | 109,583.46 | 164,375.19 | 3,195.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 54,791.73 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 01/12/2020 E 3 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 31,979.27 | |
| | | | | | 34.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 54,791.73 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 01/12/2020 E 5 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 22,812.46 | |
| | | | | | 3.0 16/12/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 31,979.27 | |
| | | | | | 3.0 16/12/2020 E 27 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 22,812.46 | |
| | | | | | 3.0 29/12/2020 E 45 1 LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 31,979.27 | |
| | | | | | 3.0 29/12/2020 E 47 1 LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 22,812.46 | |
| | | | | | TOTAL : | | 109,583.46 | 164,375.19 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 240.00 | 720.00 | 1,080.00 | -120.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 104.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 360.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 360.00 | |
| | | | | | 129.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 360.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 16/12/2020 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 360.00 | |
| | | | | | 7.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 360.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 720.00 | 1,080.00 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,026.34 | 10,026.34 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 104.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 10,026.34 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 9,230.06 | |
| | | | | | 3.0 23/12/2020 E 38 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 796.28 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,026.34 | 10,026.34 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 127,541.70 | 127,541.70 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 109.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 127,541.70 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 117,986.40 | |
| | | | | | 5.0 23/12/2020 E 38 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 9,555.30 | |
| | | | | | TOTAL : | | 127,541.70 | 127,541.70 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | 27,615.28 | 159,354.14 | 189,529.42 | -2,560.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 99.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 21,347.28 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 13,246.62 | |
| | | | | | 39.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 6,628.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 01/12/2020 E 3 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 3,828.00 | |
| | | | | | 124.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 21,347.28 | 0.00 | |
| | | | | | 39.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 9,018.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 01/12/2020 E 4 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 8,100.66 | |
| | | | | | 5.0 01/12/2020 E 5 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 114.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 18,319.50 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 82,694.08 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 5.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,729.44 | | |
| | | 5.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 6,628.00 | | |
| | | 5.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,100.66 | | |
| | | 5.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 5.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 4,517.18 | | |
| | | 3.0 | 18/12/2020 | E | 33 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 7.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 18,319.50 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 31,775.08 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 52,919.00 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 13,246.62 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 8,018.00 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 8,100.66 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 159,354.14 | 189,529.42 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | 8,234.05 | 16,468.10 | 24,702.15 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 244.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 8,234.05 | 0.00 | | |
| | | 99.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 8,234.05 | | |
| | | 340.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 8,234.05 | 0.00 | | |
| | | 343.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 8,234.05 | | |
| | | 99.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 8,234.05 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 16,468.10 | 24,702.15 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | 6,109.66 | 12,219.32 | 18,328.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 249.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 6,109.66 | 0.00 | | |
| | | 101.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 6,109.66 | | |
| | | 347.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 6,109.66 | 0.00 | | |
| | | 350.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 6,109.66 | | |
| | | 101.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 6,109.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,219.32 | 18,328.98 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | 1,523.30 | 3,046.60 | 4,569.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 254.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,523.30 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,523.30 | | |
| | | 354.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,523.30 | 0.00 | | |
| | | 357.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,523.30 | | |
| | | 103.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,523.30 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,046.60 | 4,569.90 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | 720.48 | 1,440.96 | 2,161.44 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 259.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 720.48 | 0.00 | | |
| | | 105.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 720.48 | | |
| | | 361.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 720.48 | 0.00 | | |
| | | 364.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 720.48 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 105.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 720.48 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,440.96 | 2,161.44 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 1,173.34 | 2,346.68 | 3,520.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 269.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 823.40 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 85.63 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 264.31 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 823.40 | |
| | | 111.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 85.63 | |
| | | 107.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 264.31 | |
| | | 371.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 264.31 | |
| | | 378.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 823.40 | |
| | | 368.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 264.31 | 0.00 | |
| | | 375.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 823.40 | 0.00 | |
| | | 385.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 85.63 | |
| | | 382.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 85.63 | 0.00 | |
| | | 109.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 823.40 | |
| | | 111.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 85.63 | |
| | | 107.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 264.31 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,346.68 | 3,520.02 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | | 0.00 | 28,443.20 | 28,443.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 28,443.20 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 0.00 | 28,443.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 28,443.20 | 28,443.20 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | -25.03 | 17,979.67 | 15,681.06 | 2,273.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 1,768.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 417 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 530.61 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,134.80 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 2,134.80 | |
| | | 12.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 1,189.30 | |
| | | 17.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 9,468.66 | |
| | | 27.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 9,468.66 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 509.70 | |
| | | 22.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 509.70 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 1,189.30 | |
| | | 35.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 1,189.30 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 17,979.67 | 15,681.06 | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 24,141.35 | 8,538.08 | 15,603.27 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 15,603.27 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 8,538.08 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 8,538.08 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,141.35 | 8,538.08 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 8,490.19 | 16,980.38 | 25,470.57 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 8,490.19 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 8,490.19 | | |
| | | 134.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 8,490.19 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 8,490.19 | | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 8,490.19 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,980.38 | 25,470.57 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 1,395.66 | 1,395.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 1,395.66 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 1,395.66 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,395.66 | 1,395.66 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 16,747.80 | 16,747.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 124.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 16,747.80 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 16,747.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,747.80 | 16,747.80 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | 2,264.15 | 4,528.30 | 6,792.45 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,264.15 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,264.15 | | |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,264.15 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,264.15 | | |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 2,264.15 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,528.30 | 6,792.45 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 1,075.43 | 2,150.86 | 3,226.29 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 797.97 | 1,595.94 | 2,393.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | 2,150.86 | 3,226.29 | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 279.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 1,075.43 | 0.00 | | |
| | | 113.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 1,075.43 | | |
| | | 389.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,075.43 | 0.00 | | |
| | | 392.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 1,075.43 | | |
| | | 113.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 1,075.43 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 198.96 | 397.92 | 596.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | 1,595.94 | 2,393.91 | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 284.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 797.97 | 0.00 | | |
| | | 115.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 797.97 | | |
| | | 399.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 797.97 | | |
| | | 396.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 797.97 | 0.00 | | |
| | | 115.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 797.97 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 94.10 | 188.20 | 282.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | 397.92 | 596.88 | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 289.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 198.96 | 0.00 | | |
| | | 117.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 198.96 | | |
| | | 403.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 198.96 | 0.00 | | |
| | | 406.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 198.96 | | |
| | | 117.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 198.96 | | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 153.24 | 306.48 | 459.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL: | 188.20 | 282.30 | | |
| | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | | |
| | | 304.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 107.54 | 0.00 | | |
| | | 309.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 11.18 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 34.52 | 0.00 | | |
| | | 125.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 11.18 | | |
| | | 121.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 34.52 | | |
| | | 123.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 107.54 | | |
| | | 424.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 107.54 | 0.00 | | |
| | | 417.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 34.52 | 0.00 | | |
| | | 427.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 107.54 | | |
| | | 431.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 11.18 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 434.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 11.18 | |
| | | 420.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 34.52 | |
| | | 123.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 107.54 | |
| | | 121.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 34.52 | |
| | | 125.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 11.18 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 306.48 | 459.72 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030102110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,446.82 | 5,489.54 | 957.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 957.28 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 5,489.54 | |
| | | 158.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 5,489.54 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,446.82 | 5,489.54 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1131 | | | Sueldo base | -3,871.73 | 47,470.58 | 71,205.87 | -27,607.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 23,735.29 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 16,024.68 | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 23,735.29 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 7,710.61 | |
| | | 121.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 16,024.68 | |
| | | 55.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 7,710.61 | |
| | | 151.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 16,024.68 | |
| | | 63.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 7,710.61 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 47,470.58 | 71,205.87 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 101,990.39 | 117,633.50 | 172,648.17 | 46,975.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 58,816.75 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 53,493.84 | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 58,816.75 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 5,322.91 | |
| | | 31.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 46,193.86 | |
| | | 21.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 5,322.91 | |
| | | 11.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 7,299.98 | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 49,691.76 | |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 5,322.91 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 0.00 | 1,478.64 | 2,217.96 | -739.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 117,633.50 | 172,648.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 129.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 739.32 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 739.32 | |
| | | 154.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 739.32 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 739.32 | |
| | | 155.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 739.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,478.64 | 2,217.96 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,779.95 | 5,779.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,779.95 | 5,779.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 129.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,779.95 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 4,512.45 | |
| | | 53.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 1,267.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,779.95 | 5,779.95 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 55,744.67 | 55,744.67 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 55,744.67 | 55,744.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 55,744.67 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 40,534.67 | |
| | | 55.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 15,210.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 55,744.67 | 55,744.67 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1345 | | Gratificación | 11,506.35 | 122,668.42 | 129,134.36 | 5,040.41 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 122,668.42 | 129,134.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 124.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 5,700.94 | 0.00 | |
| | | 125.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,465.94 | |
| | | 149.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 5,700.94 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | 8,900.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,235.00 | |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 1,827.16 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | 100,539.38 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 3,465.94 | |
| | | 57.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,235.00 | |
| | | 125.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 1,827.16 | |
| | | 17.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 9,075.00 | |
| | | 23.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 0.00 | 91,464.38 | |
| | | 153.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 3,465.94 | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | 25.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 0.00 | 4,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 122,668.42 | 129,134.36 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 2,943.62 | 5,887.24 | 8,830.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,887.24 | 8,830.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 314.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | 438.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | 127.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,943.62 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,887.24 | 8,830.86 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,184.17 | 4,368.34 | 6,552.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 319.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | 445.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | 129.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,184.17 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,368.34 | 6,552.51 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 360.58 | 721.16 | 1,081.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 324.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 360.58 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 360.58 | |
| | | 455.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 360.58 | |
| | | 452.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 360.58 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 360.58 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 721.16 | 1,081.74 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 257.57 | 515.14 | 772.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 329.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 257.57 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 257.57 | |
| | | 462.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 257.57 | |
| | | 459.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 257.57 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 257.57 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 515.14 | 772.71 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 419.46 | 838.92 | 1,258.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 344.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 30.61 | 0.00 | |
| | | 334.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 94.49 | 0.00 | |
| | | 339.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 294.36 | 0.00 | |
| | | 135.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 94.49 | |
| | | 137.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 294.36 | |
| | | 139.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 30.61 | |
| | | 480.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 30.61 | 0.00 | |
| | | 473.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 294.36 | 0.00 | |
| | | 483.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 30.61 | |
| | | 469.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 94.49 | |
| | | 466.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 94.49 | 0.00 | |
| | | 476.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 294.36 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 137.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 294.36 | |
| | | 139.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 30.61 | |
| | | 135.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 94.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 838.92 | 1,258.38 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 7,308.00 | 7,308.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 0.00 | 7,308.00 | |
| | | 4.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | | 7,308.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,308.00 | 7,308.00 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 144.00 | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 144.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 144.00 | 144.00 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 479.40 | 479.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 479.40 | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 479.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 479.40 | 479.40 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 338.00 | 0.00 | 0.00 | 338.00 |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00301000 | 020608030201110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 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 | 10,914.07 | 645.26 | 10,268.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 10,268.81 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 645.26 | |
| | | 25.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 645.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,914.07 | 645.26 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 13,022.71 | 26,045.42 | 39,068.13 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 134.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 13,022.71 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 13,022.71 | |
| | | 159.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 13,022.71 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 13,022.71 | |
| | | 147.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 13,022.71 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 26,045.42 | 39,068.13 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 2,140.74 | 2,140.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 2,140.74 | 0.00 | |
| | | 117.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 2,140.74 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,140.74 | 2,140.74 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 25,688.70 | 25,688.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 149.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 25,688.70 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 25,688.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 25,688.70 | 25,688.70 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1345 | | | | Gratificación | 3,065.32 | 6,130.64 | 9,195.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 3,065.32 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 3,065.32 | |
| | | 164.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,065.32 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,065.32 | |
| | | 149.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,065.32 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,130.64 | 9,195.96 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 1,608.80 | 3,217.60 | 4,826.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,608.80 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 1,608.80 | |
| | | 490.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,608.80 | |
| | | 487.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,608.80 | 0.00 | |
| | | 141.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,608.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,217.60 | 4,826.40 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,193.73 | 2,387.46 | 3,581.19 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 354.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,193.73 | 0.00 | |
| | | 143.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 1,193.73 | |
| | | 497.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,193.73 | |
| | | 494.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,193.73 | 0.00 | |
| | | 143.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,193.73 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,387.46 | 3,581.19 | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 126.17 | 252.34 | 378.51 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 359.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 126.17 | 0.00 | | |
| | | | | | 145.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 126.17 | | |
| | | | | | 501.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 126.17 | 0.00 | | |
| | | | | | 504.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 126.17 | | |
| | | | | | 145.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 126.17 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 252.34 | 378.51 | | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | | | 140.77 | 281.54 | 422.31 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 364.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 140.77 | 0.00 | | |
| | | | | | 147.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 140.77 | | |
| | | | | | 508.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 140.77 | 0.00 | | |
| | | | | | 511.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 140.77 | | |
| | | | | | 147.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 140.77 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 281.54 | 422.31 | | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | | | 229.25 | 458.50 | 687.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 374.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 160.88 | 0.00 | | |
| | | | | | 369.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 51.64 | 0.00 | | |
| | | | | | 379.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 16.73 | 0.00 | | |
| | | | | | 153.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 16.73 | | |
| | | | | | 151.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 160.88 | | |
| | | | | | 149.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 51.64 | | |
| | | | | | 532.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 16.73 | | |
| | | | | | 525.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 160.88 | | |
| | | | | | 529.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 16.73 | 0.00 | | |
| | | | | | 515.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 51.64 | 0.00 | | |
| | | | | | 518.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 51.64 | | |
| | | | | | 522.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 160.88 | 0.00 | | |
| | | | | | 153.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 16.73 | | |
| | | | | | 151.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 160.88 | | |
| | | | | | 149.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 51.64 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 458.50 | 687.75 | | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | | | | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | | | | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00304000 | 010502050107110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | | | | | 0.00 | 2,533.16 | 965.28 | 1,567.88 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 1,567.88 | 0.00 | | |
| | | 154.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 965.28 | | |
| | | 151.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 965.28 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,533.16 | 965.28 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | | 18,997.91 | 27,788.92 | 41,683.38 | 5,103.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 13,894.46 | 0.00 | | |
| | | 115.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 8,791.01 | | |
| | | 169.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 13,894.46 | 0.00 | | |
| | | 49.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,103.45 | | |
| | | 113.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 8,791.01 | | |
| | | 49.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 5,103.45 | | |
| | | 143.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 8,791.01 | | |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 5,103.45 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 27,788.92 | 41,683.38 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 492.88 | 492.88 | 739.32 | 246.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 154.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 246.44 | 0.00 | | |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 246.44 | 0.00 | | |
| | | 53.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 246.44 | | |
| | | 53.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 246.44 | | |
| | | 61.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 246.44 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 739.32 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 5,136.37 | 5,136.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 154.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 5,136.37 | 0.00 | | |
| | | 113.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 1,445.10 | | |
| | | 47.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 3,691.27 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,136.37 | 5,136.37 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 39,153.25 | 39,153.25 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 159.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 39,153.25 | 0.00 | | |
| | | 115.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 17,341.20 | | |
| | | 49.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 21,812.05 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,153.25 | 39,153.25 | | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | | 3,918.88 | 11,683.14 | 15,174.58 | 427.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 149.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 3,491.44 | 0.00 | | |
| | | 117.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,064.00 | | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 3,491.44 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 51.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 427.44 | |
| | | 164.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 4,700.26 | 0.00 | |
| | | 115.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,064.00 | |
| | | 51.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 427.44 | |
| | | 51.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 4,700.26 | |
| | | 145.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 3,064.00 | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 427.44 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,683.14 | 15,174.58 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | 1,738.59 | 3,477.18 | 5,215.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 384.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,738.59 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,738.59 | |
| | | 539.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,738.59 | |
| | | 536.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,738.59 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,738.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,477.18 | 5,215.77 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | 1,290.03 | 2,580.06 | 3,870.09 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 389.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,290.03 | 0.00 | |
| | | 157.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,290.03 | |
| | | 543.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,290.03 | 0.00 | |
| | | 546.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,290.03 | |
| | | 157.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,290.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,580.06 | 3,870.09 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | 321.64 | 643.28 | 964.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 394.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 321.64 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 321.64 | |
| | | 550.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 321.64 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 321.64 | |
| | | 159.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 321.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 643.28 | 964.92 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | 152.13 | 304.26 | 456.39 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 399.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 152.13 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 152.13 | |
| | | 560.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 152.13 | |
| | | 557.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 152.13 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 152.13 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 304.26 | 456.39 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | 247.75 | 495.50 | 743.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 414.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 18.08 | 0.00 | |
| | | 404.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 55.81 | 0.00 | |
| | | 409.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 173.86 | 0.00 | |
| | | 163.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 55.81 | |
| | | 165.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 173.86 | |
| | | 167.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 18.08 | |
| | | 564.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 55.81 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 18.08 | |
| | | 574.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 173.86 | |
| | | 578.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 18.08 | 0.00 | |
| | | 567.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 55.81 | |
| | | 571.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 173.86 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 18.08 | |
| | | 163.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 55.81 | |
| | | 165.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 173.86 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 495.50 | 743.25 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 3,345.90 | 1,057.94 | 2,287.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 2,287.96 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,057.94 | |
| | | 144.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,057.94 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,345.90 | 1,057.94 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 2,666.62 | 11,477.40 | 17,216.10 | -3,072.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 159.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 5,738.70 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 5,738.70 | |
| | | 184.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 5,738.70 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 5,738.70 | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 5,738.70 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,477.40 | 17,216.10 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,047.17 | 13,280.20 | 22,520.92 | -193.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 6,640.10 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 21.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 3,568.02 | |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 6,640.10 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 5,672.70 | |
| | | 21.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 3,568.02 | |
| | | 17.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 3,072.08 | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 3,568.02 | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 3,072.08 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 13,280.20 | 22,520.92 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 80.00 | 160.00 | 240.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 164.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 80.00 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 80.00 | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 80.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 80.00 | |
| | | 71.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 80.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 160.00 | 240.00 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 943.35 | 943.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 169.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 943.35 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 943.35 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 943.35 | 943.35 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 11,320.20 | 11,320.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,320.20 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 11,320.20 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 11,320.20 | 11,320.20 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | | | Gratificación | 2,000.00 | 18,492.65 | 20,492.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 14,492.65 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 13.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 3,108.25 | |
| | | 15.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 11,384.40 | |
| | | 21.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 18,492.65 | 20,492.65 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 573.87 | 1,147.74 | 1,721.61 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 573.87 | 0.00 | |
| | | 169.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 573.87 | |
| | | 585.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 573.87 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 588.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 573.87 | |
| | | 169.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 573.87 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,147.74 | 1,721.61 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 425.81 | 851.62 | 1,277.43 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 424.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 425.81 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 425.81 | |
| | | 595.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 425.81 | |
| | | 592.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 425.81 | 0.00 | |
| | | 171.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 425.81 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 851.62 | 1,277.43 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 106.17 | 212.34 | 318.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 429.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 106.17 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 106.17 | |
| | | 599.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 106.17 | 0.00 | |
| | | 602.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 106.17 | |
| | | 173.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 106.17 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 212.34 | 318.51 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 50.21 | 100.42 | 150.63 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 434.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 50.21 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 50.21 | |
| | | 609.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 50.21 | |
| | | 606.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 50.21 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 50.21 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 100.42 | 150.63 | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 81.78 | 163.56 | 245.34 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 439.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 18.42 | 0.00 | |
| | | 449.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5.97 | 0.00 | |
| | | 444.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 57.39 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 18.42 | |
| | | 179.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 57.39 | |
| | | 181.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 5.97 | |
| | | 623.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 57.39 | |
| | | 620.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 57.39 | 0.00 | |
| | | 616.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 18.42 | |
| | | 613.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 18.42 | 0.00 | |
| | | 630.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5.97 | |
| | | 627.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5.97 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 18.42 | |
| | | 181.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 5.97 | |
| | | 179.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 57.39 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 163.56 | 245.34 | | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00309000 | 020608050103110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 2,459.10 | 1,023.57 | 1,435.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | | 1,435.53 | 0.00 |
| | | 77.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,023.57 |
| | | 74.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,023.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,459.10 | 1,023.57 | | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1131 | | Sueldo base | 48,194.03 | 141,579.80 | 210,619.70 | -20,845.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 169.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 69,039.90 | 0.00 |
| | | 93.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 62,577.13 |
| | | 194.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 72,539.90 | 0.00 |
| | | 37.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 6,462.77 |
| | | 95.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 48,607.09 |
| | | 37.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 6,462.77 |
| | | 19.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 13,970.04 |
| | | 115.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 62,577.13 |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,500.00 |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 6,462.77 |
| TOTAL : | | | | | | | 141,579.80 | 210,619.70 | | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 17,405.44 | 36,337.20 | 57,577.88 | -3,835.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 18,168.60 | 0.00 |
| | | 33.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 18,168.60 |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 18,168.60 | 0.00 |
| | | 27.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 12,570.88 |
| | | 7.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 5,597.72 |
| | | 27.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 21,240.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 36,337.20 | 57,577.88 | | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,070.84 | 6,141.68 | 9,212.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 3,070.84 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 97.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,950.84 | |
| | | 204.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,070.84 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 99.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,965.08 | |
| | | 41.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 120.00 | |
| | | 23.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 985.76 | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 2,950.84 | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 120.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,141.68 | 9,212.52 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 29,443.10 | 29,443.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 179.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 29,443.10 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 28,380.72 | |
| | | 37.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 1,062.38 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,443.10 | 29,443.10 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 215,061.10 | 215,061.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 184.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 215,061.10 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 202,312.60 | |
| | | 39.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 12,748.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 215,061.10 | 215,061.10 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | | | Gratificación | 20,208.56 | 138,096.77 | 158,971.33 | -666.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 174.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 20,208.56 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 18,814.56 | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 4,696.00 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 20,208.56 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,696.00 | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 2,696.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 1,394.00 | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 56,367.06 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIK | | 33,920.59 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 18,084.82 | |
| | | 29.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 1,186.00 | |
| | | 39.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,394.00 | |
| | | 21.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 729.74 | |
| | | 9.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 1,510.00 | |
| | | 101.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 56,367.06 | |
| | | 15.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 5,322.90 | |
| | | 21.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 28,567.69 | |
| | | 117.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 18,814.56 | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 2,696.00 | |
| | | 47.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 1,394.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 138,096.77 | 158,971.33 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 8,924.85 | 17,849.70 | 26,774.55 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 454.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | | | | 183.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 8,924.85 | |
| | | | | | 637.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 8,924.85 | |
| | | | | | 634.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | | | | 183.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 8,924.85 | |
| | | | | | TOTAL : | | 17,849.70 | 26,774.55 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 6,622.24 | 13,244.48 | 19,866.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 459.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | | | | 185.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | | | | 641.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | | | | 644.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | | | | 185.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 6,622.24 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,244.48 | 19,866.72 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,167.45 | 2,334.90 | 3,502.35 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 464.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | | | | 187.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | | | | 648.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | | | | 651.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | | | | 187.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,167.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,334.90 | 3,502.35 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 780.92 | 1,561.84 | 2,342.76 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 469.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 780.92 | 0.00 | |
| | | | | | 189.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 780.92 | |
| | | | | | 658.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 780.92 | |
| | | | | | 655.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 780.92 | 0.00 | |
| | | | | | 189.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 780.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,561.84 | 2,342.76 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,271.79 | 2,543.58 | 3,815.37 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 479.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 892.48 | 0.00 | |
| | | | | | 484.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 92.82 | 0.00 | |
| | | | | | 474.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 286.49 | 0.00 | |
| | | | | | 191.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 286.49 | |
| | | | | | 195.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 92.82 | |
| | | | | | 193.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 892.48 | |
| | | | | | 669.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 892.48 | 0.00 | |
| | | | | | 679.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 92.82 | |
| | | | | | 665.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 286.49 | |
| | | | | | 672.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 892.48 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 662.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 286.49 | 0.00 | |
| | | 676.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 92.82 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 92.82 | |
| | | 193.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 892.48 | |
| | | 191.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 286.49 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,543.58 | 3,815.37 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 308.05 | 1,848.30 | 2,156.35 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 184.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 308.05 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 308.05 | |
| | | 209.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 1,540.25 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 308.05 | |
| | | 121.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 1,540.25 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,848.30 | 2,156.35 | |
| 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 | |
| | | 214.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 492.88 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 492.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 124.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | | 17,079.84 | 0.00 | 0.00 | 17,079.84 |
| 8251 | E00310000 | 020302010111110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 23,575.12 | 6,989.96 | 16,585.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 16,585.16 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 6,989.96 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 6,989.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 23,575.12 | 6,989.96 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 50,172.18 | 120,473.46 | 180,710.19 | -10,064.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 189.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 60,236.73 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 49,001.15 | |
| | | 219.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 60,236.73 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 11,235.58 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 9.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 45,433.13 | |
| | | 7.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 11,235.58 | |
| | | 7.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,568.02 | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 49,001.15 | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 11,235.58 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 120,473.46 | 180,710.19 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 18,149.74 | 31,885.42 | 44,756.05 | 5,279.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 15,942.71 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 9,296.68 | | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 15,942.71 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 6,646.03 | | |
| | | 7.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 9,296.68 | | |
| | | 7.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 6,646.03 | | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 0.00 | 6,224.60 | | |
| | | 7.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 0.00 | 6,646.03 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 31,885.42 | 44,756.05 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 3,150.84 | 6,314.56 | 9,471.84 | -6.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 199.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | 3,157.28 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,037.28 | | |
| | | 229.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | 3,157.28 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 120.00 | | |
| | | 13.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 3,037.28 | | |
| | | 11.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 120.00 | | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 3,037.28 | | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 120.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,314.56 | 9,471.84 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 0.00 | 21,497.77 | 21,497.77 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 194.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 21,497.77 | 0.00 | | |
| | | 9.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 16,600.76 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 4,897.01 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 21,497.77 | 21,497.77 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 164,159.72 | 164,159.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 199.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 164,159.72 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 138,408.02 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 25,751.70 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 164,159.72 | 164,159.72 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | | | 11,099.39 | 68,479.56 | 82,726.39 | -3,147.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 194.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 11,846.83 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 11,366.83 | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 11,846.83 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 4,400.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 204.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 17,182.82 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 21,803.08 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 10,237.74 | |
| | | 9.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 9.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 9.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,129.09 | |
| | | 13.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 13,727.72 | |
| | | 11.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 3,455.10 | |
| | | 5.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 11,534.00 | |
| | | 5.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 12,269.08 | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 11,366.83 | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 480.00 | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 4,000.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 68,479.56 | 82,726.39 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | | | | 7,208.36 | 14,416.72 | 21,625.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 489.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | 197.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 7,208.36 | |
| | | 683.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | 686.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 7,208.36 | |
| | | 197.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 7,208.36 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 14,416.72 | 21,625.08 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | | 5,348.60 | 10,697.20 | 16,045.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 494.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | 199.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 5,348.60 | |
| | | 690.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | 693.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 5,348.60 | |
| | | 199.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 5,348.60 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 10,697.20 | 16,045.80 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | | 1,089.54 | 2,179.08 | 3,268.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 499.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,089.54 | |
| | | 697.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | 700.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,089.54 | |
| | | 201.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,089.54 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,179.08 | 3,268.62 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 630.73 | 1,261.46 | 1,892.19 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 504.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | 203.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 630.73 | |
| | | | | | 704.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | 707.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 630.73 | |
| | | | | | 203.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 630.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,261.46 | 1,892.19 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,027.20 | 2,054.40 | 3,081.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 514.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | 509.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 519.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 205.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 231.39 | |
| | | | | | 209.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 74.97 | |
| | | | | | 207.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 720.84 | |
| | | | | | 725.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 728.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 74.97 | |
| | | | | | 721.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 720.84 | |
| | | | | | 718.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | 714.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 231.39 | |
| | | | | | 711.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 207.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 720.84 | |
| | | | | | 205.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 231.39 | |
| | | | | | 209.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 74.97 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,054.40 | 3,081.60 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.01 | 410.72 | 616.08 | -205.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 204.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 205.36 | 0.00 | |
| | | | | | 234.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 205.36 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 01/12/2020 E 4 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 205.36 | |
| | | | | | 13.0 16/12/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 205.36 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2020 E 46 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 205.36 | |
| TOTAL : | | | | | | | 410.72 | 616.08 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | -616.10 | 0.00 | 0.00 | -616.10 |
| 8251 | 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 | |
| | | | | | 239.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 1,478.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 1,478.64 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 150,123.00 | 150,123.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 264.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | | | |
| | | 267.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,740.00 | | | |
| | | 4.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | 148,383.00 | 0.00 | | | |
| | | 7.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | 0.00 | 148,383.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 150,123.00 | 150,123.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 16,880.50 | 16,002.90 | | 877.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 14 | 418 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.417 Y 418 SUPERSERV.VALLE DE CH. SUM | 1,237.60 | 0.00 | | | |
| | | 44.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,378.60 | 0.00 | | | |
| | | 47.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 2,378.60 | | | |
| | | 42.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 3,588.90 | | | |
| | | 39.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 3,588.90 | 0.00 | | | |
| | | 52.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 0.00 | 2,738.60 | | | |
| | | 49.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,378.60 | 0.00 | | | |
| | | 21.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 3,648.40 | | | |
| | | 11.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,210.30 | 0.00 | | | |
| | | 7.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 2,438.10 | | | |
| | | 4.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 2,438.10 | 0.00 | | | |
| | | 18.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 3,648.40 | 0.00 | | | |
| | | 14.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 0.00 | 1,210.30 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,880.50 | 16,002.90 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 914.00 | 0.00 | | 914.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX. SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | 914.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 914.00 | 0.00 | | 914.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 8 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT. TELMEX. SERV.TELEF.PRAME DICIEMBRE : | 914.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 914.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | 1,995.20 | 1,995.20 | | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 258.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,995.20 | | | |
| | | 255.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,995.20 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,995.20 | 1,995.20 | | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,860.00 | |
| 8251 | E00311000 | 020506030101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 17,608.84 | 5,501.17 | | 12,107.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 12,107.67 | 0.00 | | | |
| | | 14.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 5,501.17 | | | |
| | | 11.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 5,501.17 | 0.00 | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 17,608.84 | 5,501.17 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1131 | | Sueldo base | 28,643.88 | 61,826.88 | 90,990.32 | -519.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 29,163.44 | 0.00 |
| | | 59.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 20,348.86 |
| | | 244.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 32,663.44 | 0.00 |
| | | 29.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 8,814.58 |
| | | 61.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 20,348.86 |
| | | 29.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 8,814.58 |
| | | 73.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 20,348.86 |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 8,814.58 |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 3,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 61,826.88 | 90,990.32 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | -82.12 | 1,478.64 | 2,217.96 | -821.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 219.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 |
| | | 63.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 739.32 |
| | | 254.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 739.32 | 0.00 |
| | | 65.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 739.32 |
| | | 77.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 739.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 2,217.96 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 11,650.71 | 11,650.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 11,650.71 | 0.00 |
| | | 61.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 10,201.73 |
| | | 27.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 1,448.98 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,650.71 | 11,650.71 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 91,557.75 | 91,557.75 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 214.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 91,557.75 | 0.00 |
| | | 63.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 68,373.75 |
| | | 29.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 0.00 | 23,184.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 91,557.75 | 91,557.75 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1345 | | Gratificación | 8,567.95 | 49,511.31 | 61,294.02 | -3,214.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 214.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 9,547.71 | 0.00 |
| | | 61.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 5,006.71 |
| | | 249.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 9,547.71 | 0.00 |
| | | 31.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 4,541.00 |
| | | 219.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 30,415.89 | 0.00 |
| | | 63.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 5,006.71 |
| | | 31.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 4,541.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 65.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 14,419.39 | |
| | | 31.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 15,996.50 | |
| | | 75.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 5,006.71 | |
| | | 65.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 2,235.00 | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 4,541.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 49,511.31 | 61,294.02 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | | | 308.05 | 0.00 | 0.00 | 308.05 |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 3,871.12 | 7,742.24 | 11,613.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 524.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 3,871.12 | |
| | | 735.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,871.12 | |
| | | 732.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | 211.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 3,871.12 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,742.24 | 11,613.36 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,872.37 | 5,744.74 | 8,617.11 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 529.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | 213.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,872.37 | |
| | | 739.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | 742.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,872.37 | |
| | | 213.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,872.37 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 5,744.74 | 8,617.11 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 716.16 | 1,432.32 | 2,148.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 534.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 716.16 | 0.00 | |
| | | 215.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 716.16 | |
| | | 746.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 716.16 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 716.16 | |
| | | 215.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 716.16 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,432.32 | 2,148.48 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 338.72 | 677.44 | 1,016.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 539.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 338.72 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 338.72 | |
| | | 756.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 338.72 | |
| | | 753.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 338.72 | 0.00 | |
| | | 217.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 338.72 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 677.44 | 1,016.16 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 551.63 | 1,103.26 | 1,654.89 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 554.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 40.26 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 549.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 387.11 | 0.00 | | |
| | | 544.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 124.26 | 0.00 | | |
| | | 223.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 40.26 | | |
| | | 221.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 387.11 | | |
| | | 219.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 124.26 | | |
| | | 767.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 387.11 | 0.00 | | |
| | | 763.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 124.26 | | |
| | | 770.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 387.11 | | |
| | | 774.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 40.26 | 0.00 | | |
| | | 760.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 124.26 | 0.00 | | |
| | | 777.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 40.26 | | |
| | | 221.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 387.11 | | |
| | | 219.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 124.26 | | |
| | | 223.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 40.26 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,103.26 | 1,654.89 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 616.10 | 924.15 | -308.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 224.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 308.05 | 0.00 | | |
| | | 65.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 308.05 | | |
| | | 259.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 308.05 | 0.00 | | |
| | | 67.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 308.05 | | |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 308.05 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 616.10 | 924.15 | | |
| 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 | | |
| | | 264.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 492.88 | 0.00 | | |
| | | 81.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 492.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 129.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 134.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040101110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 8,458.00 | 2,376.27 | 6,081.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 6,081.73 | 0.00 | | |
| | | 81.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 2,376.27 | 0.00 | | |
| | | 84.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 2,376.27 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | Sueldo base | 14,409.11 | 28,818.22 | 43,227.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 8,458.00 | 2,376.27 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 229.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 14,409.11 | 0.00 |
| | | 25.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 14,409.11 |
| | | 269.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 14,409.11 | 0.00 |
| | | 25.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 14,409.11 |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 14,409.11 |
| TOTAL : | | | | | | | 28,818.22 | 43,227.33 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,509.37 | 5,018.74 | 7,528.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 79.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 2,509.37 | 0.00 |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 2,509.37 | 0.00 |
| | | 9.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,509.37 |
| | | 9.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 2,509.37 |
| | | 11.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 2,509.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,018.74 | 7,528.11 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,680.76 | 1,718.64 | 2,577.96 | 821.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 239.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 859.32 | 0.00 |
| | | 29.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 859.32 |
| | | 279.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 859.32 | 0.00 |
| | | 29.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 859.32 |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 859.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,718.64 | 2,577.96 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,410.66 | 7,410.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 224.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 7,410.66 | 0.00 |
| | | 25.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 7,410.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,410.66 | 7,410.66 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 49,184.80 | 49,184.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 229.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 49,184.80 | 0.00 |
| | | 27.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 49,184.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 49,184.80 | 49,184.80 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | Gratificación | 1,636.36 | 13,677.12 | 15,313.48 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 234.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 1,636.36 | 0.00 |
| | | 27.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 1,636.36 |
| | | 274.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 1,636.36 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 234.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 7,304.40 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 29/12/2020 | D | 7 | 7 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC | | 3,100.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,636.36 | |
| | | 29.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 7,304.40 | |
| | | 7.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 3,100.00 | |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 1,636.36 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 13,677.12 | 15,313.48 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 1,604.55 | 3,209.10 | 4,813.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 559.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,604.55 | 0.00 | |
| | | 225.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,604.55 | |
| | | 781.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,604.55 | 0.00 | |
| | | 784.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,604.55 | |
| | | 225.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,604.55 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,209.10 | 4,813.65 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,190.57 | 2,381.14 | 3,571.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 564.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,190.57 | 0.00 | |
| | | 227.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 1,190.57 | |
| | | 791.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,190.57 | |
| | | 788.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,190.57 | 0.00 | |
| | | 227.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,190.57 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,381.14 | 3,571.71 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 296.84 | 593.68 | 890.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 569.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 296.84 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 296.84 | |
| | | 795.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 296.84 | 0.00 | |
| | | 798.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 296.84 | |
| | | 229.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 296.84 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 593.68 | 890.52 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 140.40 | 280.80 | 421.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 574.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 140.40 | 0.00 | |
| | | 231.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 140.40 | |
| | | 802.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 140.40 | 0.00 | |
| | | 805.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 140.40 | |
| | | 231.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 140.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 280.80 | 421.20 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 228.65 | 457.30 | 685.95 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 584.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 160.45 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 589.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 16.69 | 0.00 | | |
| | | 579.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 51.51 | 0.00 | | |
| | | 233.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 51.51 | | |
| | | 237.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 16.69 | | |
| | | 235.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 160.45 | | |
| | | 812.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 51.51 | | |
| | | 826.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 16.69 | | |
| | | 819.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 160.45 | | |
| | | 816.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 160.45 | 0.00 | | |
| | | 809.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 51.51 | 0.00 | | |
| | | 823.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 16.69 | 0.00 | | |
| | | 235.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 160.45 | | |
| | | 233.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 51.51 | | |
| | | 237.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 16.69 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 457.30 | 685.95 | |
| 8251 | 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 | | |
| | | 284.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 492.88 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 139.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 4,096.42 | 1,164.85 | 2,931.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 2,931.57 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,164.85 | | |
| | | 32.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,164.85 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,096.42 | 1,164.85 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | | 23,853.65 | 51,707.30 | 77,560.95 | -2,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 244.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 25,853.65 | 0.00 | | |
| | | 101.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 3,166.22 | | |
| | | 289.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 25,853.65 | 0.00 | | |
| | | 43.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 22,687.43 | | |
| | | 101.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 3,166.22 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 43.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 22,687.43 | |
| | | 127.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 3,166.22 | |
| | | 51.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 0.00 | 22,687.43 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 51,707.30 | 77,560.95 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 2,011.52 | 4,023.04 | 6,034.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 254.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,011.52 | 0.00 | | |
| | | 105.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 40.00 | | |
| | | 299.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,011.52 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 1,971.52 | | |
| | | 105.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 40.00 | | |
| | | 47.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,971.52 | | |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 40.00 | | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 1,971.52 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,023.04 | 6,034.56 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 0.00 | 16,930.06 | 16,930.06 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 239.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 16,930.06 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 520.48 | | |
| | | 41.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 16,409.58 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,930.06 | 16,930.06 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 103,211.40 | 103,211.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 244.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 103,211.40 | 0.00 | | |
| | | 105.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 6,245.70 | | |
| | | 43.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 96,965.70 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 103,211.40 | 103,211.40 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | | | 2,556.44 | 29,523.93 | 32,080.37 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 249.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 2,556.44 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 500.00 | | |
| | | 294.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 2,556.44 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 2,056.44 | | |
| | | 249.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 24,411.05 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 500.00 | | |
| | | 45.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 2,056.44 | | |
| | | 45.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 0.00 | 24,411.05 | | |
| | | 129.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 500.00 | | |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 0.00 | 2,056.44 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,523.93 | 32,080.37 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 2,841.01 | 5,682.02 | 8,523.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | | 594.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,841.01 | 0.00 | | |
| | | 239.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,841.01 | | |
| | | 830.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,841.01 | 0.00 | | |
| | | 833.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,841.01 | | |
| | | 239.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,841.01 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,682.02 | 8,523.03 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,108.03 | 4,216.06 | 6,324.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 599.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,108.03 | 0.00 | | |
| | | 241.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,108.03 | | |
| | | 837.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,108.03 | 0.00 | | |
| | | 840.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,108.03 | | |
| | | 241.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,108.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,216.06 | 6,324.09 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 67.83 | 135.66 | 203.49 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 604.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 67.83 | 0.00 | | |
| | | 243.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 67.83 | | |
| | | 844.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 67.83 | 0.00 | | |
| | | 847.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 67.83 | | |
| | | 243.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 67.83 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 135.66 | 203.49 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 248.59 | 497.18 | 745.77 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 609.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 248.59 | 0.00 | | |
| | | 245.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 248.59 | | |
| | | 851.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 248.59 | 0.00 | | |
| | | 854.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 248.59 | | |
| | | 245.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 248.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 497.18 | 745.77 | | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 404.85 | 809.70 | 1,214.55 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 614.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 91.20 | 0.00 | | |
| | | 619.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 284.10 | 0.00 | | |
| | | 624.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 29.55 | 0.00 | | |
| | | 247.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 91.20 | | |
| | | 249.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 284.10 | | |
| | | 251.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 29.55 | | |
| | | 865.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 284.10 | 0.00 | | |
| | | 868.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 284.10 | | |
| | | 872.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 29.55 | 0.00 | | |
| | | 875.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 29.55 | | |
| | | 858.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 91.20 | 0.00 | | |
| | | 861.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 91.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 247.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 91.20 | |
| | | 249.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 284.10 | |
| | | 251.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 29.55 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 809.70 | 1,214.55 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | 2111 | | | Material es y útiles de oficina | 0.00 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 28.50 | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 28.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 28.50 | 28.50 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 43,615.00 | 28,638.50 | 46,272.00 | 25,981.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 917.00 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 917.00 | |
| | | 19.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 74 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | | 5,104.50 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 71 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | | 5,301.50 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 73 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | | 5,337.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 72 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | | 5,752.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | D | 13 | 75 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACTS.71,72,73,74,75 FELIPE A.GUZMAN A. ABAS' | | 4,486.50 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 60 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 0.00 | 5,055.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 59 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 0.00 | 5,761.00 | |
| | | 9.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 61 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 0.00 | 4,833.00 | |
| | | 12.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 62 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 0.00 | 6,694.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2020 | E | 20 | 69 | LIQ.PARCIAL PD-6 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A.GUZMAN ABASTO / | | 0.00 | 4,005.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 70 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM/ | | 0.00 | 4,542.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 68 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM/ | | 0.00 | 6,108.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 67 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM/ | | 0.00 | 6,617.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 28,638.50 | 46,272.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | 2231 | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,023.00 | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,023.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,023.00 | 1,023.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | 2461 | | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 137.50 | 137.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 137.50 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 137.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 137.50 | 137.50 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | 2531 | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 0.00 | 537.00 | 537.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 537.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 23.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 537.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 537.00 | 537.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | | | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | | | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 149.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 570.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | | | 3171 | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 154.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | | | 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 158.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 650.00 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 650.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 650.00 | 650.00 | |
| 8251 | E00312000 | 020608040103110201 | | | | 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 7,694.54 | 1,825.30 | 5,869.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 5,869.24 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,825.30 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,825.30 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,694.54 | 1,825.30 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | | | | 1131 | Sueldo base | 9,441.62 | 18,883.24 | 28,324.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 259.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 9,441.62 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 9,441.62 | |
| | | 304.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 9,441.62 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 9,441.62 | |
| | | 97.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 9,441.62 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,883.24 | 28,324.86 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | | | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 5,852.77 | 12,303.52 | 23,671.73 | -5,515.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | | 6,151.76 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 6,151.76 | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | | 6,151.76 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 6,151.76 | |
| | | 23.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 0.00 | 11,368.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 12,303.52 | 23,671.73 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | | | | 1311 | Prima por año de servicio | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | TOTAL: | | 80.00 | 120.00 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,519.55 | 3,519.55 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 3,519.55 | 3,519.55 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 26,726.05 | 26,726.05 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 26,726.05 | 26,726.05 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 1,746.44 | 14,180.06 | 17,876.50 | -1,950.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 14,180.06 | 17,876.50 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 1,118.81 | 2,237.62 | 3,356.43 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL: | | 2,237.62 | 3,356.43 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 830.15 | 1,660.30 | 2,490.45 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 206.98 | 413.96 | 620.94 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 1,660.30 | 2,490.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 634.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 830.15 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 830.15 | |
| | | 889.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 830.15 | |
| | | 886.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 830.15 | 0.00 | |
| | | 255.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 830.15 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 97.90 | 195.80 | 293.70 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 413.96 | 620.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 639.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 206.98 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 206.98 | |
| | | 896.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 206.98 | |
| | | 893.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 206.98 | 0.00 | |
| | | 257.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 206.98 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 159.43 | 318.86 | 478.29 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 195.80 | 293.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 644.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 97.90 | 0.00 | |
| | | 259.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 97.90 | |
| | | 900.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 97.90 | 0.00 | |
| | | 903.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 97.90 | |
| | | 259.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 97.90 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 0.00 | 492.88 | 492.88 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL: | 318.86 | 478.29 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 649.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 35.91 | 0.00 | |
| | | 654.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 111.88 | 0.00 | |
| | | 659.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 11.64 | 0.00 | |
| | | 261.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 35.91 | |
| | | 263.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 111.88 | |
| | | 265.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 0.00 | 11.64 | |
| | | 924.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 11.64 | |
| | | 914.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 111.88 | 0.00 | |
| | | 921.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 11.64 | 0.00 | |
| | | 917.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 111.88 | |
| | | 910.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 35.91 | |
| | | 907.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 35.91 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 11.64 | |
| | | 263.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 111.88 | |
| | | 261.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 35.91 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 319.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 492.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 |
| 8251 | E00314000 | 020608020102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 3,094.86 | 1,042.79 | 2,052.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMPY PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 2,052.07 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,042.79 | |
| | | 102.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,042.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,094.86 | 1,042.79 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | Sueldo base | | 9,019.74 | 45,110.24 | 67,665.36 | -13,535.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 274.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 22,555.12 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 22,555.12 | |
| | | 324.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 22,555.12 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 22,555.12 | |
| | | 37.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 22,555.12 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 45,110.24 | 67,665.36 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,028.86 | 25,337.04 | 32,789.11 | 20,576.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | D | 2 | 2 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. D | 12,668.52 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 5,216.45 | |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | D | 4 | 4 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. D | 12,668.52 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 7,452.07 | |
| | | 13.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 5,216.45 | |
| | | 11.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 0.00 | 7,452.07 | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 0.00 | 7,452.07 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 25,337.04 | 32,789.11 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 739.32 | 1,478.64 | 2,217.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 284.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 739.32 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 739.32 | |
| | | 334.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 739.32 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 739.32 | |
| | | 41.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 739.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,478.64 | 2,217.96 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 10,301.41 | 10,301.41 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 269.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 10,301.41 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 10,301.41 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,301.41 | 10,301.41 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,185.55 | 76,185.55 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 274.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 76,185.55 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 76,185.55 | |
| | | | | | T O T A L : | | 76,185.55 | 76,185.55 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | Gratificación | 8,773.21 | 57,924.92 | 66,586.13 | 112.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 279.0 29/12/2020 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 7,779.21 | |
| | | | | | 94.0 29/12/2020 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. C | | 882.00 | 0.00 | |
| | | | | | 329.0 29/12/2020 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | | | | 104.0 29/12/2020 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. C | | 882.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 01/12/2020 E 5 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 882.00 | |
| | | | | | 279.0 29/12/2020 D 6 6 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 23,677.50 | 0.00 | |
| | | | | | 59.0 29/12/2020 D 7 7 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LISTA DE RAYA GRATIFICACION DI | | 16,925.00 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 16/12/2020 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 7,779.21 | |
| | | | | | 13.0 16/12/2020 E 27 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 0.00 | 882.00 | |
| | | | | | 35.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 23,677.50 | |
| | | | | | 9.0 23/12/2020 E 39 1 LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 7,200.00 | |
| | | | | | 9.0 23/12/2020 E 40 1 LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 0.00 | 9,725.00 | |
| | | | | | 39.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 7,779.21 | |
| | | | | | 15.0 29/12/2020 E 47 1 LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 0.00 | 882.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 57,924.92 | 66,586.13 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,033.43 | 6,066.86 | 9,100.29 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 664.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,033.43 | 0.00 | |
| | | | | | 267.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 3,033.43 | |
| | | | | | 928.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,033.43 | 0.00 | |
| | | | | | 931.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,033.43 | |
| | | | | | 267.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 3,033.43 | |
| | | | | | T O T A L : | | 6,066.86 | 9,100.29 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 2,250.81 | 4,501.62 | 6,752.43 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 669.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | | | | 269.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 2,250.81 | |
| | | | | | 935.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | | | | 938.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,250.81 | |
| | | | | | 269.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,250.81 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,501.62 | 6,752.43 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 338.31 | 676.62 | 1,014.93 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 674.0 29/12/2020 D 5 5 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 338.31 | 0.00 | |
| | | | | | 271.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 338.31 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | 945.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 338.31 | |
| | | 942.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 338.31 | 0.00 | |
| | | 271.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 338.31 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 676.62 | 1,014.93 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | | 265.43 | 530.86 | 796.29 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 679.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 265.43 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 265.43 | |
| | | 952.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 265.43 | |
| | | 949.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 265.43 | 0.00 | |
| | | 273.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 265.43 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 530.86 | 796.29 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | | 432.26 | 864.52 | 1,296.78 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 689.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 303.34 | 0.00 | |
| | | 684.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 97.37 | 0.00 | |
| | | 694.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 31.55 | 0.00 | |
| | | 277.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 303.34 | |
| | | 275.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 97.37 | |
| | | 279.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 31.55 | |
| | | 973.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 31.55 | |
| | | 970.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 31.55 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 303.34 | |
| | | 963.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 303.34 | 0.00 | |
| | | 959.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 97.37 | |
| | | 956.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 97.37 | 0.00 | |
| | | 279.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 31.55 | |
| | | 277.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 303.34 | |
| | | 275.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 97.37 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 864.52 | 1,296.78 | |
| 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 | |
| | | 339.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 492.88 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2 | | 0.00 | 492.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | 0.00 | 680.92 | 680.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 680.92 | |
| | | 131.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 680.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 680.92 | 680.92 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | | | | 0.00 | 567.24 | 567.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 115.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 567.24 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 0.00 | 567.24 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 567.24 | 567.24 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 2992 | | Otros enseres | | 0.00 | 162.40 | 162.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 0.00 | 162.40 | |
| | | 122.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 162.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 162.40 | 162.40 | |
| 8251 | E00314000 | 020608020302110201 | 3591 | | Servicios de fumigación | | 4,930.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.00 |
| 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 | 8,927.90 | 2,677.45 | 6,250.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | | 6,250.45 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | | 0.00 | 2,677.45 | |
| | | 39.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | | 2,677.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,927.90 | 2,677.45 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1131 | | Sueldo base | | 16,723.50 | 33,447.00 | 50,170.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 289.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | | 16,723.50 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | | 0.00 | 16,723.50 | |
| | | 344.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | | 16,723.50 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | | 0.00 | 16,723.50 | |
| | | 89.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | | 0.00 | 16,723.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 33,447.00 | 50,170.50 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 985.76 | 1,971.52 | 2,957.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 299.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | | 0.00 | 985.76 | |
| | | 354.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | | 0.00 | 985.76 | |
| | | 93.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | | 0.00 | 985.76 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,971.52 | 2,957.28 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 8,925.09 | 8,925.09 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 284.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | | 8,925.09 | 0.00 | |
| | | 73.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | | 0.00 | 8,925.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,925.09 | 8,925.09 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 58,419.55 | 58,419.55 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 289.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 58,419.55 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 58,419.55 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 58,419.55 | 58,419.55 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1345 | | | | Gratificación | 417.94 | 13,271.61 | 13,689.55 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 294.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 417.94 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 417.94 | |
| | | 349.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 417.94 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 12,435.73 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 417.94 | |
| | | 77.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 12,435.73 | |
| | | 91.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 417.94 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 13,271.61 | 13,689.55 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 1,714.14 | 3,428.28 | 5,142.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 699.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,714.14 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 1,714.14 | |
| | | 980.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,714.14 | |
| | | 977.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,714.14 | 0.00 | |
| | | 281.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,714.14 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 3,428.28 | 5,142.42 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,271.89 | 2,543.78 | 3,815.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 704.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 1,271.89 | 0.00 | |
| | | 283.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 1,271.89 | |
| | | 987.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 1,271.89 | |
| | | 984.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,271.89 | 0.00 | |
| | | 283.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 1,271.89 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,543.78 | 3,815.67 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 104.96 | 209.92 | 314.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 709.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 104.96 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 104.96 | |
| | | 991.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 104.96 | 0.00 | |
| | | 994.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 104.96 | |
| | | 285.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 104.96 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 209.92 | 314.88 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 149.99 | 299.98 | 449.97 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 714.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 149.99 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOV | | 0.00 | 149.99 | |
| | | 1,001.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 149.99 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 998.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 149.99 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 149.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 299.98 | 449.97 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 244.26 | 488.52 | 732.78 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 719.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 55.02 | 0.00 | |
| | | 729.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 17.83 | 0.00 | |
| | | 724.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 171.41 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 17.83 | |
| | | 289.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 55.02 | |
| | | 291.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 171.41 | |
| | | 1,015.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 171.41 | |
| | | 1,019.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 17.83 | 0.00 | |
| | | 1,005.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 55.02 | 0.00 | |
| | | 1,022.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 17.83 | |
| | | 1,012.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 171.41 | 0.00 | |
| | | 1,008.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 55.02 | |
| | | 293.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 17.83 | |
| | | 289.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 55.02 | |
| | | 291.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 0.00 | 171.41 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 488.52 | 732.78 | |
| 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 | |
| | | 359.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 492.88 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 492.88 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 492.88 | 492.88 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 570.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 570.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 570.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 168.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | E00315000 | 010502060401110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | | 0.00 | 4,321.60 | 1,087.63 | 3,233.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | 3,233.97 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,087.63 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,087.63 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,321.60 | 1,087.63 | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1131 | | Sueldo base | | 23,874.31 | 47,748.62 | 71,622.93 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 304.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 23,874.31 | 0.00 | | |
| | | | | | 67.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 23,874.31 | | |
| | | | | | 364.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 23,874.31 | 0.00 | | |
| | | | | | 69.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 23,874.31 | | |
| | | | | | 83.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 23,874.31 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 47,748.62 | 71,622.93 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | | | | 985.76 | 1,971.52 | 2,957.28 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 314.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 | | |
| | | | | | 71.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 985.76 | | |
| | | | | | 374.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 985.76 | 0.00 | | |
| | | | | | 73.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 985.76 | | |
| | | | | | 87.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 985.76 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,971.52 | 2,957.28 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | | | | 0.00 | 8,523.82 | 8,523.82 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 299.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,523.82 | 0.00 | | |
| | | | | | 67.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 8,523.82 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 8,523.82 | 8,523.82 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | | | | 0.00 | 66,032.75 | 66,032.75 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 304.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 66,032.75 | 0.00 | | |
| | | | | | 69.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 66,032.75 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 66,032.75 | 66,032.75 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1345 | | Gratificación | | | | | | 4,200.72 | 17,185.28 | 21,386.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 309.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | 4,200.72 | 0.00 | | |
| | | | | | 69.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 0.00 | 4,200.72 | | |
| | | | | | 369.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | 4,200.72 | 0.00 | | |
| | | | | | 309.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | 8,783.84 | 0.00 | | |
| | | | | | 71.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 4,200.72 | | |
| | | | | | 71.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 0.00 | 8,783.84 | | |
| | | | | | 85.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 0.00 | 4,200.72 | | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 17,185.28 | 21,386.00 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | | | | 2,807.50 | 5,615.00 | 8,422.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 734.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | 2,807.50 | 0.00 | | |
| | | | | | 295.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | 0.00 | 2,807.50 | | |
| | | | | | 1,029.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 0.00 | 2,807.50 | | |
| | | | | | 1,026.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 2,807.50 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 295.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,807.50 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 5,615.00 | 8,422.50 | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,083.17 | 4,166.34 | 6,249.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 739.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,083.17 | 0.00 | | |
| | | 297.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 2,083.17 | | |
| | | 1,036.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,083.17 | | |
| | | 1,033.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,083.17 | 0.00 | | |
| | | 297.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,083.17 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 4,166.34 | 6,249.51 | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 359.97 | 719.94 | 1,079.91 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 744.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 359.97 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 359.97 | | |
| | | 1,043.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 359.97 | | |
| | | 1,040.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 359.97 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 359.97 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 719.94 | 1,079.91 | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 245.66 | 491.32 | 736.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 749.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 245.66 | 0.00 | | |
| | | 301.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 245.66 | | |
| | | 1,050.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 245.66 | | |
| | | 1,047.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 245.66 | 0.00 | | |
| | | 301.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 245.66 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 491.32 | 736.98 | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 400.07 | 800.14 | 1,200.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 764.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 29.20 | 0.00 | | |
| | | 754.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 90.12 | 0.00 | | |
| | | 759.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 280.75 | 0.00 | | |
| | | 305.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 280.75 | | |
| | | 303.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 90.12 | | |
| | | 307.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 29.20 | | |
| | | 1,054.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 90.12 | 0.00 | | |
| | | 1,064.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 280.75 | | |
| | | 1,071.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 29.20 | | |
| | | 1,061.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 280.75 | 0.00 | | |
| | | 1,068.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 29.20 | 0.00 | | |
| | | 1,057.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 90.12 | | |
| | | 303.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 90.12 | | |
| | | 305.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 280.75 | | |
| | | 307.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 29.20 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 800.14 | 1,200.21 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 563.00 | 0.00 | 563.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 175.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 563.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 563.00 | 0.00 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 182.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | | |
| 8251 | F00313000 | 020202010102110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 5,725.65 | 1,743.65 | 3,982.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE 2020 | | 3,982.00 | 0.00 |
| | | 91.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 0.00 | 1,743.65 |
| | | 88.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,743.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,725.65 | 1,743.65 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | 19,321.85 | 57,030.52 | 85,545.78 | -9,193.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 319.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 28,515.26 | 0.00 |
| | | 43.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 24,472.89 |
| | | 379.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 28,515.26 | 0.00 |
| | | 25.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 4,042.37 |
| | | 45.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 16,557.27 |
| | | 25.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 4,042.37 |
| | | 15.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,957.81 |
| | | 11.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,957.81 |
| | | 53.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 24,472.89 |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 4,042.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 57,030.52 | 85,545.78 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 6,128.94 | 0.00 | 0.00 | 6,128.94 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 985.76 | 1,971.52 | 2,957.28 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 329.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEM | | 985.76 | 0.00 |
| | | 47.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 985.76 |
| | | 389.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 985.76 | 0.00 |
| | | 49.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 985.76 |
| | | 57.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 985.76 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,971.52 | 2,957.28 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,799.05 | 7,799.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 314.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 7,799.05 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 45.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 7,134.55 | |
| | | 23.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 664.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 7,799.05 | 7,799.05 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 76,287.95 | 76,287.95 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 319.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 76,287.95 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 68,313.95 | |
| | | 25.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 7,974.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 76,287.95 | 76,287.95 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | Gratificación | | | 3,005.70 | 11,589.57 | 14,595.27 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 324.0 | 29/12/2020 | D | 1 | 1 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. DICIEMI | | 3,005.70 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 2,505.70 | |
| | | 384.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEMI | | 3,005.70 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 324.0 | 29/12/2020 | D | 6 | 6 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE AGUINALDO Y PRIM | | 5,578.17 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,505.70 | |
| | | 27.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | 49.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 0.00 | 5,578.17 | |
| | | 55.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 2,505.70 | |
| | | 33.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 500.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 11,589.57 | 14,595.27 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 3,152.10 | 6,304.20 | 9,456.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 769.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 3,152.10 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 3,152.10 | |
| | | 1,075.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,152.10 | 0.00 | |
| | | 1,078.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 3,152.10 | |
| | | 309.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 3,152.10 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 6,304.20 | 9,456.30 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 2,338.86 | 4,677.72 | 7,016.58 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 774.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 2,338.86 | 0.00 | |
| | | 311.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | 1,085.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | 1,082.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,338.86 | 0.00 | |
| | | 311.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 2,338.86 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,677.72 | 7,016.58 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 389.53 | 779.06 | 1,168.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| | | 779.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 389.53 | 0.00 | | |
| | | 313.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 389.53 | | |
| | | 1,092.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 389.53 | | |
| | | 1,089.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 389.53 | 0.00 | | |
| | | 313.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 389.53 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 779.06 | 1,168.59 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 275.81 | 551.62 | 827.43 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 784.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 275.81 | 0.00 | | |
| | | 315.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 275.81 | | |
| | | 1,096.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 275.81 | 0.00 | | |
| | | 1,099.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 275.81 | | |
| | | 315.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 275.81 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 551.62 | 827.43 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 449.17 | 898.34 | 1,347.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 799.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 32.78 | 0.00 | | |
| | | 789.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 101.18 | 0.00 | | |
| | | 794.0 | 29/12/2020 | D | 5 | 5 | REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. DICIE | | 315.21 | 0.00 | | |
| | | 317.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 101.18 | | |
| | | 321.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 32.78 | | |
| | | 319.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 0.00 | 315.21 | | |
| | | 1,120.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 32.78 | | |
| | | 1,106.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 101.18 | | |
| | | 1,103.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 101.18 | 0.00 | | |
| | | 1,110.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 315.21 | 0.00 | | |
| | | 1,113.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 0.00 | 315.21 | | |
| | | 1,117.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 32.78 | 0.00 | | |
| | | 317.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 101.18 | | |
| | | 319.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 315.21 | | |
| | | 321.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 0.00 | 32.78 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 898.34 | 1,347.51 | | |
| 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 | | |
| | | 394.0 | 29/12/2020 | D | 3 | 3 | REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. DICIEM | | 492.88 | 0.00 | | |
| | | 59.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 0.00 | 492.88 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 492.88 | 492.88 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 273.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,914.00 | 0.00 | | |
| | | 276.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,914.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,914.00 | 1,914.00 | | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 143.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,972.00 | | |
| | | | 140.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,972.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 246.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,972.00 | 0.00 | | |
| | | | 249.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,972.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 1,972.00 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 188.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 550.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 550.00 | 0.00 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 193.0 | 29/12/2020 | D | 10 | 0 | REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.TELMEX, SERV.TELEF.SMDIF DICIEMBRE 20 | 200.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 200.00 | 0.00 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,914.00 | 1,914.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 152.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 0.00 | 1,914.00 | | |
| | | | 149.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,914.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,914.00 | 1,914.00 | |
| 8251 | G00303000 | 010304010101110201 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 6,343.68 | 1,950.40 | 4,393.28 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 44.0 | 29/12/2020 | D | 11 | 11 | REG.PRES.COMP.Y PROV.IMPTO.3% SOBRE EROG.DE DICIEMBRE | 4,393.28 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 0.00 | 1,950.40 | | |
| | | | 60.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,950.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,343.68 | 1,950.40 | |
| 8252 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y | 19,500.00 | 81,378.00 | 88,878.00 | 12,000.00 |
| | | | | | | | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 7 | 347 | LIQ.PASIVO PD-6 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA,APOYO SERV. | 0.00 | 12,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8252 | A00300000 | 010301010101140101 | | 4811 | | | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 7,500.00 | 81,378.00 | 76,878.00 | 12,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 01/12/2020 | E | 12 | 812 | LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ,DONATIVO NOV-20 | 0.00 | 7,500.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | | 4.0 | 29/12/2020 | D | 12 | 390 | REG. PRES.COMP. Y PROV. 390 ORLANDO ARAIZA SANCHEZ,APOYO SERV.F | | 12,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | | 21,750.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | | 0.00 | 21,750.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | | 0.00 | 38,628.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | | 38,628.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 81,378.00 | 76,878.00 | | |
| 8271 | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | | | | | | | 28,660,563.09 | 6,429,150.28 | 0.00 | 35,089,713.37 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1131 | | | Sueldo base | | 88,262.62 | 12,204.66 | 0.00 | 100,467.28 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 84.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 4,068.22 | 0.00 | | |
| | | 86.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 4,068.22 | 0.00 | | |
| | | 104.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 4,068.22 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 12,204.66 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 64,374.86 | 25,093.71 | 0.00 | 89,468.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 28.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 3,041.66 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 5,322.91 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 5,322.91 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 3,041.66 | 0.00 | | |
| | | 26.1 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 3,041.66 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 5,322.91 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 25,093.71 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1321 | | | Prima vacacional | | 668.76 | 668.75 | 0.00 | 1,337.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 84.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 668.75 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 668.75 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 12,037.50 | 0.00 | 12,037.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 86.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 12,037.50 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 12,037.50 | 0.00 | | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1345 | | | Gratificación | | 127,461.00 | 38,119.50 | 0.00 | 165,580.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 86.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 5,520.00 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,515.00 | 0.00 | | |
| | | 88.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 5,520.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 2,515.00 | 0.00 | | |
| | | 88.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 8,314.50 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 5,700.00 | 0.00 | | |
| | | 106.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 5,520.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | 26.3 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 2,515.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 38,119.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 16,923.22 | 2,876.46 | 0.00 | 19,799.68 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 958.82 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 958.82 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 958.82 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,876.46 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 12,557.10 | 2,134.35 | 0.00 | 14,691.45 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 711.45 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 711.45 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 711.45 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,134.35 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 3,130.73 | 532.14 | 0.00 | 3,662.87 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 177.38 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 177.38 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 177.38 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 532.14 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,480.85 | 251.70 | 0.00 | 1,732.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 8.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 83.90 | 0.00 | | |
| | | 27.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 83.90 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 83.90 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 251.70 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 2,411.47 | 409.89 | 0.00 | 2,821.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 9.97 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 30.78 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 95.88 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 30.78 | 0.00 | | |
| | | 41.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 95.88 | 0.00 | | |
| | | 48.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 9.97 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 95.88 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 9.97 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 30.78 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 409.89 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 6,714.76 | 0.00 | 0.00 | 6,714.76 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2112 | | Enseres de oficina | | 19,488.00 | 0.00 | 0.00 | 19,488.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,699.40 | 0.00 | 0.00 | 1,699.40 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,908.26 | 0.00 | 0.00 | 2,908.26 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2171 | | Material didáctico | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 19,636.62 | 1,392.00 | 0.00 | 21,028.62 |
| REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | 230.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | | 1,392.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | 2,681.40 | 0.00 | 0.00 | 2,681.40 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 9,372.80 | 0.00 | 0.00 | 9,372.80 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 2992 | | Otros enseres | 92,507.68 | 0.00 | 0.00 | 92,507.68 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 23,101.00 | 0.00 | 0.00 | 23,101.00 |
| 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. | 10,917.89 | 1,083.38 | 0.00 | 12,001.27 |
| REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | 111.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | | 1,083.38 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,083.38 | 0.00 | |
| 8271 | A00300000 | 010301010101110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,955.60 | 0.00 | 0.00 | 1,955.60 |
| 8271 | A00300000 | 010301010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 492,531.36 | 20,880.00 | 0.00 | 513,411.36 |
| PAGO FACT.A.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PIACTIVIDAD RECREATIVA PER | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | 6.0 | 03/12/2020 | E | 16 | 0 | | 20,880.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 20,880.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1131 | | Sueldo base | 676,367.80 | 69,084.30 | 0.00 | 745,452.10 |
| LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | 48.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | | 23,028.10 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | | | | | | | | |
| | 50.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | | 23,028.10 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | | | | | | | | |
| | 60.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | | 23,028.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 69,084.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 141,988.03 | 31,609.86 | 0.00 | 173,597.89 |
| LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | | | | | | | | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | 16.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | | 5,213.71 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | | | | | | | | |
| | 14.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | | 5,322.91 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | | | | | | | | |
| | 16.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | | 5,213.71 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | | | | | | | | |
| | 14.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | | 5,322.91 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | | | | | | | | |
| | 14.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | | 5,213.71 | 0.00 | |
| LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | | | | | | | | |
| | 16.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | | 5,322.91 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 36,731.17 | 5,914.53 | 0.00 | 42,645.70 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 31,609.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 1,971.51 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,971.51 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,971.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,914.53 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1321 | | Prima vacacional | 13,792.03 | 9,218.48 | 0.00 | 23,010.51 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 9,218.48 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,218.48 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1322 | | Aguinaldo | 84.38 | 76,546.70 | 0.00 | 76,631.08 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 76,546.70 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 76,546.70 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1345 | | Gratificación | 383,882.60 | 90,260.13 | 0.00 | 474,142.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 10,975.43 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 2,667.00 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 10,975.43 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 4,667.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 28,298.40 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 6,809.44 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 12,225.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 10,975.43 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 2,667.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 90,260.13 | 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 | 93,593.90 | 10,201.05 | 0.00 | 103,794.95 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS 2A.QNA.NO | 3,400.35 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYS 1A.QNA. | 3,400.35 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS 2A.QNA.DIC- | 3,400.35 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 10,201.05 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 69,446.72 | 7,569.18 | 0.00 | 77,015.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 18.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS 2A.QNA.NO | 2,523.06 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYS 1A.QNA. | 2,523.06 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYS 2A.QNA.DIC- | 2,523.06 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,749.87 | 1,238.04 | 0.00 | 13,987.91 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,569.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | 412.68 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | 412.68 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | 412.68 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,238.04 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 8,189.44 | 892.59 | 0.00 | 9,082.03 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 892.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | 297.53 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | 297.53 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | 297.53 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 892.59 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 13,337.19 | 1,453.65 | 0.00 | 14,790.84 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,453.65 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | 340.04 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | 109.15 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | 35.36 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | 35.36 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | 340.04 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | 109.15 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | 340.04 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | 35.36 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | 109.15 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,453.65 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,232.20 | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,341.18 | 492.88 | 0.00 | 2,834.06 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 492.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 11,834.73 | 0.00 | 0.00 | 11,834.73 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 20,596.96 | 6,658.40 | 0.00 | 27,255.36 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,658.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 6,658.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,658.40 | 0.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 239.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,740.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 2491 | | Materiales de construcción | 29,954.68 | 0.00 | 0.00 | 29,954.68 | |
| 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 | 41,518.43 | 18,231.16 | 0.00 | 59,749.59 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 4.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,897.40 | 0.00 |
| | | | 49.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,043.70 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,819.00 | 0.00 |
| | | | 42.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 523.20 | 0.00 |
| | | | 70.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 2,181.79 | 0.00 |
| | | | 56.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,043.70 | 0.00 |
| | | | 63.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 6,981.00 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 413 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,741.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,231.16 | 0.00 |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 8,733.90 | 0.00 | 0.00 | 8,733.90 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 2992 | | Otros enseres | 3,271.20 | 0.00 | 0.00 | 3,271.20 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 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 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | 34,800.00 | |
| 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 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 6.0 | 31/12/2020 | E | 52 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN COMIDA FIN DE AÑO | 17,400.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 17,400.00 | 0.00 |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 2,714.00 | |
| 8271 | B00300000 | 010301010201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 47,812.03 | 2,980.72 | 0.00 | 50,792.75 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 69.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 2,980.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,980.72 | 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 | 118,500.69 | 16,928.67 | 0.00 | 135,429.36 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 40.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 5,642.89 | 0.00 |
| | | | 40.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 5,642.89 | 0.00 |
| | | | 48.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 5,642.89 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 16,928.67 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,336.42 | 13,086.75 | 0.00 | 121,423.17 |
| | | | | | | TOTAL: | 13,086.75 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 14.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | | 3,094.89 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | | 3,094.89 | 0.00 |
| 12.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | | 6,896.97 | 0.00 |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 927.60 | 927.60 | 0.00 | 1,855.20 |
| | | | | | | TOTAL: | 927.60 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 40.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | | 927.60 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 927.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,131.20 | 0.00 | 11,131.20 |
| | | | | | | TOTAL: | 11,131.20 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 42.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | | 11,131.20 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 11,131.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1345 | | Gratificación | 37,484.72 | 7,654.96 | 0.00 | 45,139.68 |
| | | | | | | TOTAL: | 7,654.96 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 41.1 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | | 1,518.32 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | | 1,518.32 | 0.00 |
| 10.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | | 3,100.00 | 0.00 |
| 50.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | | 1,518.32 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 7,654.96 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 15,446.69 | 2,148.36 | 0.00 | 17,595.05 |
| | | | | | | TOTAL: | 2,148.36 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 30.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | | 716.12 | 0.00 |
| 104.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | | 716.12 | 0.00 |
| 30.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | | 716.12 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 2,148.36 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 11,461.42 | 1,594.08 | 0.00 | 13,055.50 |
| | | | | | | TOTAL: | 1,594.08 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 32.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | | 531.36 | 0.00 |
| 111.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | | 531.36 | 0.00 |
| 32.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | | 531.36 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 1,594.08 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,351.62 | 187.98 | 0.00 | 1,539.60 |
| | | | | | | TOTAL: | 187.98 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 34.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | | 62.66 | 0.00 |
| 118.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | | 62.66 | 0.00 |
| 34.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | | 62.66 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 187.98 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 2,201.17 | 306.15 | 0.00 | 2,507.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 22.99 | 0.00 |
| | | 38.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 71.61 | 0.00 |
| | | 40.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 7.45 | 0.00 |
| | | 139.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 7.45 | 0.00 |
| | | 132.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 71.61 | 0.00 |
| | | 125.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 22.99 | 0.00 |
| | | 36.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 22.99 | 0.00 |
| | | 38.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 71.61 | 0.00 |
| | | 40.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 7.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 306.15 | 0.00 | |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 538.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 |
| 8271 | B00302000 | 010803010103110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 9,537.25 | 615.37 | 0.00 | 10,152.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 615.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 615.37 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1131 | | Sueldo base | 244,714.04 | 36,540.99 | 0.00 | 281,255.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 8,834.50 | 0.00 |
| | | 14.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,345.83 | 0.00 |
| | | 14.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 8,834.50 | 0.00 |
| | | 14.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,345.83 | 0.00 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 8,834.50 | 0.00 |
| | | 16.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 3,345.83 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 36,540.99 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 84,786.27 | 9,353.10 | 0.00 | 94,139.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,117.70 | 0.00 |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 3,117.70 | 0.00 |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 3,117.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,353.10 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 17,429.52 | 2,577.96 | 0.00 | 20,007.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 859.32 | 0.00 |
| | | 18.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 859.32 | 0.00 |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 859.32 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--|
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 4,907.51 | 4,953.28 | 0.00 | 9,860.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,577.96 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 4,403.28 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 550.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,953.28 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 3,912.88 | 36,178.30 | 0.00 | 40,091.18 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 16.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 29,578.30 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 6,600.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 36,178.30 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | 1,956.44 | 0.00 | 0.00 | 1,956.44 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1345 | | Gratificación | | 39,471.75 | 14,506.79 | 0.00 | 53,978.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 16.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 1,064.65 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 1,050.00 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,064.65 | 0.00 | | |
| | | 16.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,050.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 5,034.49 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 3,128.35 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,064.65 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,050.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,506.79 | 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 | | 28,169.71 | 4,288.50 | 0.00 | 32,458.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 42.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 1,429.50 | 0.00 | | |
| | | 146.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,429.50 | 0.00 | | |
| | | 42.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,429.50 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 4,288.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 20,901.89 | 3,182.07 | 0.00 | 24,083.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 44.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 1,060.69 | 0.00 | | |
| | | 153.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTAS Y APORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,060.69 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,060.69 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,182.07 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 2,902.51 | 441.24 | 0.00 | 3,343.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 147.08 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 160.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 147.08 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 147.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 441.24 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,464.85 | 375.24 | 0.00 | 2,840.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 125.08 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 125.08 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 125.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 375.24 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,014.25 | 611.13 | 0.00 | 4,625.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 45.89 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 142.95 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 14.87 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 14.87 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 45.89 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 142.95 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 14.87 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 142.95 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 45.89 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 611.13 | 0.00 | |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-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 informático | 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 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | B00307000 | 010502060301110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 29,580.00 | 0.00 | 0.00 | 29,580.00 |
| 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. | 15,066.76 | 1,096.32 | 0.00 | 16,163.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,096.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,096.32 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 294,050.95 | 48,220.05 | 0.00 | 342,271.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 36.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 5,688.51 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 10,384.84 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 5,688.51 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 10,384.84 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 5,688.51 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 10,384.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 48,220.05 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 25,567.87 | 4,475.60 | 0.00 | 30,043.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 1,518.32 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 985.76 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 985.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,475.60 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,147.45 | 8,446.34 | 0.00 | 14,593.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 935.10 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 7,511.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,446.34 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 55,605.80 | 0.00 | 55,605.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 11,221.20 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 44,384.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 55,605.80 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 46,974.56 | 15,541.38 | 0.00 | 62,515.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 398.88 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 1,518.32 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 398.88 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | | 11,308.10 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 1,518.32 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 398.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,541.38 | 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 | 34,287.62 | 5,397.18 | 0.00 | 39,684.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | 1,799.06 | 0.00 | |
| | | 195.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASy APORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 1,799.06 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 1,799.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,397.18 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,441.38 | 4,004.70 | 0.00 | 29,446.08 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 1,334.90 | 0.00 | | |
| | | | 202.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,334.90 | 0.00 | | |
| | | | 58.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,334.90 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,004.70 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,875.44 | 399.99 | 0.00 | 3,275.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 60.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 133.33 | 0.00 | | |
| | | | 209.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 133.33 | 0.00 | | |
| | | | 60.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 133.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 399.99 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,000.12 | 472.26 | 0.00 | 3,472.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 62.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 157.42 | 0.00 | | |
| | | | 216.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 157.42 | 0.00 | | |
| | | | 62.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 157.42 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 472.26 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,886.09 | 769.11 | 0.00 | 5,655.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 68.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 18.71 | 0.00 | | |
| | | | 66.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 179.91 | 0.00 | | |
| | | | 64.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 57.75 | 0.00 | | |
| | | | 223.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 57.75 | 0.00 | | |
| | | | 237.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 18.71 | 0.00 | | |
| | | | 230.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 179.91 | 0.00 | | |
| | | | 66.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 179.91 | 0.00 | | |
| | | | 64.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 57.75 | 0.00 | | |
| | | | 68.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 18.71 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 769.11 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 0.00 | 1,232.20 | 0.00 | 1,232.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 26.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,232.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,232.20 | 0.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 28.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| 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 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 534.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | |
| 8271 | B00309000 | 020402010101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 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. | 15,040.47 | 1,138.58 | 0.00 | 16,179.05 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,138.58 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,138.58 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1131 | | Sueldo base | 836,811.45 | 133,334.03 | 0.00 | 970,145.48 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 500.00 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 42,278.01 | 0.00 | |
| | | 106.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 42,278.01 | 0.00 | |
| | | 140.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 132.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 42,278.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 133,334.03 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 28,792.24 | 4,435.92 | 0.00 | 33,228.16 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | 136.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,478.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,435.92 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1321 | | Prima vacacional | 9,682.76 | 15,511.39 | 0.00 | 25,194.15 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 15,511.39 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,511.39 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 128,105.10 | 0.00 | 128,105.10 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 108.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 128,105.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 128,105.10 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1345 | | Gratificación | 326,038.44 | 98,637.17 | 0.00 | 424,675.61 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 108.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 16,415.38 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 16,915.38 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 48,391.03 | 0.00 | |
| | | 134.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 16,915.38 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 98,637.17 | 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 | 113,283.74 | 17,701.96 | 0.00 | 130,985.70 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 70.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 5,869.34 | 0.00 | |
| | | | | | 244.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 5,913.28 | 0.00 | |
| | | | | | 70.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 5,919.34 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,701.96 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 84,056.51 | 13,134.85 | 0.00 | 97,191.36 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 72.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 4,355.05 | 0.00 | |
| | | | | | 251.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 4,387.65 | 0.00 | |
| | | | | | 72.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 4,392.15 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,134.85 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 15,660.04 | 2,441.92 | 0.00 | 18,101.96 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 74.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 808.18 | 0.00 | |
| | | | | | 258.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 816.31 | 0.00 | |
| | | | | | 74.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 817.43 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,441.92 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 9,912.34 | 1,548.92 | 0.00 | 11,461.26 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 76.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 513.57 | 0.00 | |
| | | | | | 265.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 517.41 | 0.00 | |
| | | | | | 76.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 517.94 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,548.92 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 16,142.87 | 2,522.53 | 0.00 | 18,665.40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 80.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 586.93 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 188.41 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 61.04 | 0.00 | |
| | | | | | 286.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 61.50 | 0.00 | |
| | | | | | 279.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 591.33 | 0.00 | |
| | | | | | 272.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 189.82 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 190.01 | 0.00 | |
| | | | | | 80.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 591.93 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 61.56 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,522.53 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,232.20 | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,341.18 | 492.88 | 0.00 | 2,834.06 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 138.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 492.88 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 77,283.79 | 5,997.20 | 0.00 | 83,280.99 |
| | | 178.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,914.00 | 0.00 | | |
| | | 221.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,682.00 | 0.00 | | |
| | | 212.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,983.60 | 0.00 | | |
| | | 196.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 417.60 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,997.20 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 504.60 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic | 88,824.68 | 12,882.96 | 0.00 | 101,707.64 |
| | | 203.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,245.84 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 28 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,TONER PARA TESORERIA | 11,637.12 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,882.96 | 0.00 | | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 3,851.04 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 13,133.40 | 8,749.00 | 0.00 | 21,882.40 |
| | | 108.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 310 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 49.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 17/12/2020 | E | 31 | 0 | PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.TESORERIA PC | 8,700.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,749.00 | 0.00 | | |
| 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 | 7,919.32 | 0.00 | 0.00 | 7,919.32 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 2992 | | | | Otros enseres | 7,665.28 | 0.00 | 0.00 | 7,665.28 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 6,435.00 | 0.00 | 0.00 | 6,435.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3311 | | | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 336,600.00 | 0.00 | 336,600.00 |
| | | 6.0 | 02/12/2020 | E | 14 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HDEZ. VALENCIA SERV.REV.Y ANALISIS INFORMES ENI | 104,400.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 02/12/2020 | E | 15 | 0 | PAGO FACT.MA.MONSERRAT REYNA SERV.REV.INTEGR.ARCHIVO EN CONC | 23,200.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 10/12/2020 | E | 18 | 0 | PAGO DE FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA,SERV.REV.Y DETERMINACION IM | 34,800.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2020 | E | 41 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERV.REVISION Y ANALISIS II | 104,400.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2020 | E | 42 | 0 | PAGO FACT.AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA DETERMINACION Y REV.IMPT | 34,800.00 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2020 | E | 53 | 1080 | PAGO FACT.1080 SEGURA SANCHEZ Y CONTADORES Y AUDITORES S.C. DI | 35,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 336,600.00 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 92,756.33 | 0.00 | 0.00 | 92,756.33 |
| 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 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 59,044.00 | 0.00 | 0.00 | 59,044.00 |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| | | | | | | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 1,740.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,775.12 | 620.00 | 0.00 | 7,395.12 |
| | | | | | | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 420.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 620.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 7,030.00 | 190.00 | 0.00 | 7,220.00 |
| | | | | | | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 88.00 | 0.00 | |
| | | | | | | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 45.00 | 0.00 | |
| | | | | | | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 57.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 190.00 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 43,224.12 | 3,625.32 | 0.00 | 46,849.44 |
| | | | | | | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 3,625.32 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 3,625.32 | 0.00 | |
| 8271 | C00306000 | 010502050203110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 9,570.00 | 0.00 | 0.00 | 9,570.00 |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1131 | | Sueldo base | 238,740.35 | 38,148.92 | 0.00 | 276,889.27 |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 7,747.56 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,802.08 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 7,747.56 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,802.08 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 7,747.56 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 3,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 3,802.08 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 38,148.92 | 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 | 2,898.58 | 0.00 | 4,797.16 |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 2,273.58 | 0.00 | |
| | | | | | | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 625.00 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,898.58 | 0.00 | | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 30,377.00 | 0.00 | 30,377.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 20,377.00 | 0.00 |
| | | 34.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 10,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,377.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1345 | | Gratificación | 162,760.00 | 39,397.00 | 0.00 | 202,157.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 6,200.00 | 0.00 |
| | | 34.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 1,570.00 | 0.00 |
| | | 92.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 6,200.00 | 0.00 |
| | | 34.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 1,570.00 | 0.00 |
| | | 94.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 16,087.00 | 0.00 |
| | | 110.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 6,200.00 | 0.00 |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 1,570.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,397.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 39,040.02 | 5,795.77 | 0.00 | 44,835.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 1,931.92 | 0.00 |
| | | 293.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,931.92 | 0.00 |
| | | 84.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 1,931.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,795.77 | 0.00 | | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 28,968.48 | 4,300.56 | 0.00 | 33,269.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 86.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 1,433.52 | 0.00 |
| | | 300.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,433.52 | 0.00 |
| | | 86.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 1,433.52 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,300.56 | 0.00 | | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,222.53 | 1,072.23 | 0.00 | 8,294.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 88.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 357.41 | 0.00 |
| | | 307.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 357.41 | 0.00 |
| | | 88.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 357.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,072.23 | 0.00 | | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,416.15 | 507.15 | 0.00 | 3,923.30 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 169.05 | 0.00 |
| | | 314.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 169.05 | 0.00 |
| | | 90.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 169.05 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 507.15 | 0.00 | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 5,563.45 | 825.93 | 0.00 | 6,389.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 20.09 | 0.00 |
| | | 92.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 62.02 | 0.00 |
| | | 94.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 193.20 | 0.00 |
| | | 321.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 62.01 | 0.00 |
| | | 328.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 193.20 | 0.00 |
| | | 335.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 20.10 | 0.00 |
| | | 96.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 20.09 | 0.00 |
| | | 94.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 193.20 | 0.00 |
| | | 92.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 62.02 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 825.93 | 0.00 | |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 14,002.22 | 0.00 | 0.00 | 14,002.22 |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 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 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 5,769.00 | 0.00 | 0.00 | 5,769.00 |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | D00305000 | 010502060101110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 70,787.40 | 0.00 | 0.00 | 70,787.40 |
| 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. | 14,840.07 | 1,159.17 | 0.00 | 15,999.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,159.17 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,159.17 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1131 | | Sueldo base | 2,363,827.10 | 187,479.54 | 0.00 | 2,551,306.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 45,159.21 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 15,833.97 | 0.00 |
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 32,512.90 | 0.00 |
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 15,833.97 | 0.00 |
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 12,646.31 | 0.00 |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 45,159.21 | 0.00 |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | 15,833.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 187,479.54 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 712,429.04 | 164,375.19 | 0.00 | 876,804.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 31,979.27 | 0.00 |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 22,812.46 | 0.00 |
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 31,979.27 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 2.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 22,812.46 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 31,979.27 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 22,812.46 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 164,375.19 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 7,680.00 | 1,080.00 | 0.00 | 8,760.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 360.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 360.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,080.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 83,437.01 | 10,026.34 | 0.00 | 93,463.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 9,230.06 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 796.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,026.34 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 88,370.78 | 127,541.70 | 0.00 | 215,912.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 117,986.40 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 9,555.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 127,541.70 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1324 | | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | | | 81,364.34 | 0.00 | 0.00 | 81,364.34 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1345 | | Gratificación | | | 611,673.59 | 189,529.42 | 0.00 | 801,203.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 13,246.62 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 3,828.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 8,100.66 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 8,729.44 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 6,628.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 8,100.66 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 4,517.18 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 18/12/2020 | E | 33 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 18,319.50 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 31,775.08 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 52,919.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 13,246.62 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 8,018.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 8,100.66 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 189,529.42 | 0.00 | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | | 184,004.53 | 24,702.15 | 0.00 | 208,706.68 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 98.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 8,234.05 | 0.00 | | |
| | | 342.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 8,234.05 | 0.00 | | |
| | | 98.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 8,234.05 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 24,702.15 | 0.00 | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 136,531.36 | 18,328.98 | 0.00 | 154,860.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 100.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 6,109.66 | 0.00 | | |
| | | 349.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 6,109.66 | 0.00 | | |
| | | 100.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 6,109.66 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 18,328.98 | 0.00 | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 34,040.89 | 4,569.90 | 0.00 | 38,610.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 102.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 1,523.30 | 0.00 | | |
| | | 356.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,523.30 | 0.00 | | |
| | | 102.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,523.30 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,569.90 | 0.00 | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 16,100.42 | 2,161.44 | 0.00 | 18,261.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 104.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 720.48 | 0.00 | | |
| | | 363.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 720.48 | 0.00 | | |
| | | 104.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 720.48 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,161.44 | 0.00 | | |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 26,220.56 | 3,520.02 | 0.00 | 29,740.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 106.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 264.31 | 0.00 | | |
| | | 108.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 823.40 | 0.00 | | |
| | | 110.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 85.63 | 0.00 | | |
| | | 370.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 264.31 | 0.00 | | |
| | | 377.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 823.40 | 0.00 | | |
| | | 384.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 85.63 | 0.00 | | |
| | | 110.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 85.63 | 0.00 | | |
| | | 106.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 264.31 | 0.00 | | |
| | | 108.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 823.40 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,520.02 | 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 | 40,679.68 | 0.00 | 0.00 | 40,679.68 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 51,139.76 | 28,443.20 | 0.00 | 79,582.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 18/12/2020 | E | 34 | 0 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 COMPL.PAGO LISTA DE RAYA RUBEN PIÑA 1A.QN. | 28,443.20 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 28,443.20 | 0.00 | |
| 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 | 39,422.60 | 0.00 | 0.00 | 39,422.60 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 170,057.40 | 15,681.06 | 0.00 | 185,738.46 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,681.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 |
| | | 9.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,134.80 | 0.00 |
| | | 14.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 |
| | | 19.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 1,189.30 | 0.00 |
| | | 29.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 9,468.66 | 0.00 |
| | | 24.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 411 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 509.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,681.06 | 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 | 40,040.28 | 0.00 | 0.00 | 40,040.28 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 2992 | | Otros enseres | 8,249.69 | 0.00 | 0.00 | 8,249.69 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 3,717.00 | 0.00 | 0.00 | 3,717.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.90 | 0.00 | 0.00 | 574.90 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 39,809.07 | 0.00 | 0.00 | 39,809.07 |
| 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 | 28,628.80 | 0.00 | 0.00 | 28,628.80 |
| 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 | 15,475.00 | 0.00 | 0.00 | 15,475.00 |
| 8271 | D00307000 | 010502060201110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 114,159.67 | 8,538.08 | 0.00 | 122,697.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,538.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1131 | | Sueldo base | 178,293.99 | 25,470.57 | 0.00 | 203,764.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 8,538.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,538.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,395.64 | 1,395.66 | 0.00 | 2,791.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 8,490.19 | 0.00 |
| | | 20.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 8,490.19 | 0.00 |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 8,490.19 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,470.57 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 1,395.64 | 1,395.66 | 0.00 | 2,791.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 1,395.66 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 1,395.66 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 16,747.80 | 0.00 | 16,747.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 16,747.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,747.80 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1345 | | Gratificación | | 47,547.15 | 6,792.45 | 0.00 | 54,339.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,264.15 | 0.00 |
| | | 22.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 2,264.15 | 0.00 |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 2,264.15 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,792.45 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 22,357.62 | 3,226.29 | 0.00 | 25,583.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 112.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO | | 1,075.43 | 0.00 |
| | | 391.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 1,075.43 | 0.00 |
| | | 112.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 1,075.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 3,226.29 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 16,589.37 | 2,393.91 | 0.00 | 18,983.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 114.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO | | 797.97 | 0.00 |
| | | 398.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 797.97 | 0.00 |
| | | 114.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 797.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,393.91 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 4,136.27 | 596.88 | 0.00 | 4,733.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO | | 198.96 | 0.00 |
| | | 405.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 198.96 | 0.00 |
| | | 116.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 198.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 596.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 1,956.29 | 282.30 | 0.00 | 2,238.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO | | 94.10 | 0.00 |
| | | 412.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 94.10 | 0.00 |
| | | 118.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 94.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 282.30 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 3,185.78 | 459.72 | 0.00 | 3,645.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO | | 107.54 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 120.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 34.52 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 11.18 | 0.00 | |
| | | 426.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 107.54 | 0.00 | |
| | | 433.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 11.18 | 0.00 | |
| | | 419.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 34.52 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 11.18 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 34.52 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 107.54 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 459.72 | 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 informatic | 1,414.04 | 0.00 | 0.00 | 1,414.04 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 3,097.20 | 0.00 | 0.00 | 3,097.20 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | E00301000 | 020608030102110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 13,144.87 | 5,489.54 | 0.00 | 18,634.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 5,489.54 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 5,489.54 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 506,919.46 | 71,205.87 | 0.00 | 578,125.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 122.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 16,024.68 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 7,710.61 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 16,024.68 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 7,710.61 | 0.00 | |
| | | 150.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 16,024.68 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 7,710.61 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 71,205.87 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 761,050.72 | 172,648.17 | 0.00 | 933,698.89 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 53,493.84 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 5,322.91 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 46,193.86 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 5,322.91 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 7,299.98 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 49,691.76 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 5,322.91 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 172,648.17 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 15,648.84 | 2,217.96 | 0.00 | 17,866.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 739.32 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 739.32 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 154.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 739.32 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 2,217.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,611.43 | 5,779.95 | 0.00 | 11,391.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 4,512.45 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 1,267.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,779.95 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 55,744.67 | 0.00 | 55,744.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 122.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 40,534.67 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 15,210.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 55,744.67 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1345 | | | | Gratificación | 144,409.04 | 131,369.36 | 0.00 | 275,778.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 124.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 3,465.94 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,235.00 | 0.00 | |
| | | 122.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 3,465.94 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 2,235.00 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 1,827.16 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 9,075.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 91,464.38 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 3,465.94 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 2,235.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 131,369.36 | 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 | 59,960.68 | 8,830.86 | 0.00 | 68,791.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 2,943.62 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 8,830.86 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 44,490.84 | 6,552.51 | 0.00 | 51,043.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 128.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | 447.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | 128.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 2,184.17 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,552.51 | 0.00 | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,190.23 | 1,081.74 | 0.00 | 9,271.97 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 130.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | 360.58 | 0.00 | | |
| | | 454.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 360.58 | 0.00 | | |
| | | 130.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 360.58 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,081.74 | 0.00 | | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,246.56 | 772.71 | 0.00 | 6,019.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 132.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | 257.57 | 0.00 | | |
| | | 461.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 257.57 | 0.00 | | |
| | | 132.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 257.57 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 772.71 | 0.00 | | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,544.38 | 1,258.38 | 0.00 | 9,802.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 136.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | 294.36 | 0.00 | | |
| | | 134.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | 94.49 | 0.00 | | |
| | | 138.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | 30.61 | 0.00 | | |
| | | 482.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 30.61 | 0.00 | | |
| | | 475.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 294.36 | 0.00 | | |
| | | 468.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 94.49 | 0.00 | | |
| | | 138.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 30.61 | 0.00 | | |
| | | 136.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 294.36 | 0.00 | | |
| | | 134.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 94.49 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,258.38 | 0.00 | | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 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 | 7,308.00 | 0.00 | 20,410.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 15/12/2020 | E | 23 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES PAPELERIA COORD.ADULTOS MAYC | 7,308.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,308.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 661.20 | 0.00 | 0.00 | 661.20 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 169.79 | 144.00 | 0.00 | 313.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 144.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 144.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 10,311.06 | 479.40 | 0.00 | 10,790.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18167 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 479.40 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 479.40 | 0.00 | | |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 2491 | | | | Materiales de construcción | 115,552.24 | 0.00 | 0.00 | 115,552.24 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 4,908.00 | 0.00 | 0.00 | 4,908.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 9,622.96 | 0.00 | 0.00 | 9,622.96 |
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 17,353.60 | 0.00 | 0.00 | 17,353.60 |
| 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 | 3512 | | Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios | 120,756.00 | 0.00 | 0.00 | 120,756.00 |
| 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. | 41,224.28 | 645.26 | 0.00 | 41,869.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 27.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 645.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 645.26 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 8271 | E00301000 | 020608030201110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 519.41 | 0.00 | 0.00 | 519.41 |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1131 | | Sueldo base | 273,476.91 | 39,068.13 | 0.00 | 312,545.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 118.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 13,022.71 | 0.00 |
| 116.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 13,022.71 | 0.00 |
| 146.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 13,022.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 39,068.13 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|------------------|----------|----------|------|----------|
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1321 | | Prima vacacional | 2,140.72 | 2,140.74 | 0.00 | 4,281.46 |
|------|-----------|--------------------|------|--|------------------|----------|----------|------|----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 116.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 2,140.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 2,140.74 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,688.70 | 0.00 | 25,688.70 |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|------|-----------|------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 118.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 25,688.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 25,688.70 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|---------------|-----------|----------|------|-----------|
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1345 | | Gratificación | 76,371.72 | 9,195.96 | 0.00 | 85,567.68 |
|------|-----------|--------------------|------|--|---------------|-----------|----------|------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 120.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,065.32 | 0.00 |
| 118.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,065.32 | 0.00 |
| 148.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 3,065.32 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 9,195.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 34,678.27 | 4,826.40 | 0.00 | 39,504.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 140.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 1,608.80 | 0.00 |
| | | 489.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,608.80 | 0.00 |
| | | 140.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,608.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,826.40 | 0.00 | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 25,731.29 | 3,581.19 | 0.00 | 29,312.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 1,193.73 | 0.00 |
| | | 496.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,193.73 | 0.00 |
| | | 142.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,193.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,581.19 | 0.00 | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,620.99 | 378.51 | 0.00 | 2,999.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 144.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 126.17 | 0.00 |
| | | 503.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 126.17 | 0.00 |
| | | 144.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 126.17 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 378.51 | 0.00 | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 3,034.39 | 422.31 | 0.00 | 3,456.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 140.77 | 0.00 |
| | | 510.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 140.77 | 0.00 |
| | | 146.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 140.77 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 422.31 | 0.00 | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,941.61 | 687.75 | 0.00 | 5,629.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 51.64 | 0.00 |
| | | 150.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 160.88 | 0.00 |
| | | 152.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | 16.73 | 0.00 |
| | | 531.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 16.73 | 0.00 |
| | | 517.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 51.64 | 0.00 |
| | | 524.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 160.88 | 0.00 |
| | | 152.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 16.73 | 0.00 |
| | | 148.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 51.64 | 0.00 |
| | | 150.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 160.88 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 687.75 | 0.00 | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 8,951.92 | 0.00 | 0.00 | 8,951.92 |
| 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 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | | | | | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | | | | | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | | | | | |
| 8271 | E00304000 | 010502050107110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | | | | | |
| 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. | 13,198.34 | 965.28 | 0.00 | 14,163.62 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 153.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 965.28 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | 965.28 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1131 | | Sueldo base | 281,940.72 | 41,683.38 | 0.00 | 323,624.10 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 114.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 8,791.01 | 0.00 |
| | | | | | | | 48.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 5,103.45 | 0.00 |
| | | | | | | | 112.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 8,791.01 | 0.00 |
| | | | | | | | 48.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 5,103.45 | 0.00 |
| | | | | | | | 142.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 8,791.01 | 0.00 |
| | | | | | | | 56.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 5,103.45 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | 41,683.38 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,723.40 | 739.32 | 0.00 | 5,462.72 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 52.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 246.44 | 0.00 |
| | | | | | | | 52.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 246.44 | 0.00 |
| | | | | | | | 60.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 246.44 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | 739.32 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1321 | | Prima vacacional | 4,478.45 | 5,136.37 | 0.00 | 9,614.82 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 112.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 1,445.10 | 0.00 |
| | | | | | | | 46.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 3,691.27 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | 5,136.37 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,153.25 | 0.00 | 39,153.25 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 114.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 17,341.20 | 0.00 |
| | | | | | | | 48.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 21,812.05 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | 39,153.25 | 0.00 | | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1345 | | Gratificación | 70,183.09 | 15,174.58 | 0.00 | 85,357.67 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 116.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,064.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 50.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 427.44 | 0.00 |
| | | | | | | | 114.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,064.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 50.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 427.44 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 4,700.26 | 0.00 | |
| | | 144.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 3,064.00 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 427.44 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,174.58 | 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 | | | 35,209.30 | 5,215.77 | 0.00 | 40,425.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 154.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 1,738.59 | 0.00 | |
| | | 538.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,738.59 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 1,738.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,215.77 | 0.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | | 26,125.18 | 3,870.09 | 0.00 | 29,995.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 156.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 1,290.03 | 0.00 | |
| | | 545.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,290.03 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 1,290.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,870.09 | 0.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | | 6,513.72 | 964.92 | 0.00 | 7,478.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 158.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 321.64 | 0.00 | |
| | | 552.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 321.64 | 0.00 | |
| | | 158.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 321.64 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 964.92 | 0.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | | 3,080.84 | 456.39 | 0.00 | 3,537.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 152.13 | 0.00 | |
| | | 559.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 152.13 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 152.13 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 456.39 | 0.00 | |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | | 5,017.36 | 743.25 | 0.00 | 5,760.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 166.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 18.08 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 173.86 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 55.81 | 0.00 | |
| | | 566.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 55.81 | 0.00 | |
| | | 580.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 18.08 | 0.00 | |
| | | 573.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 173.86 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 173.86 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 18.08 | 0.00 | |
| | | 162.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 55.81 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 743.25 | 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 informáticos | 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 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públ | 3,259.60 | 0.00 | 0.00 | 3,259.60 |
| 8271 | E00308000 | 020608010105110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,491.51 | 1,057.94 | 0.00 | 12,549.45 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,057.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,057.94 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1131 | | Sueldo base | 123,584.78 | 17,216.10 | 0.00 | 140,800.88 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 5,738.70 | 0.00 |
| | | 56.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 5,738.70 | 0.00 |
| | | 68.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 5,738.70 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 17,216.10 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 193,209.88 | 22,520.92 | 0.00 | 215,730.80 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 20.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,568.02 | 0.00 |
| | | 16.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 5,672.70 | 0.00 |
| | | 20.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 3,568.02 | 0.00 |
| | | 16.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 3,072.08 | 0.00 |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 3,568.02 | 0.00 |
| | | 18.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 3,072.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,520.92 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,680.00 | 240.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 80.00 | 0.00 |
| | | 58.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 80.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 80.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 240.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 943.36 | 943.35 | 0.00 | 1,886.71 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 943.35 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 943.35 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 11,320.20 | 0.00 | 11,320.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 58.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 11,320.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,320.20 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1345 | | Gratificación | 45,101.44 | 20,492.65 | 0.00 | 65,594.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 01/12/2020 E 3 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 16/12/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 23/12/2020 E 39 1 LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 3,108.25 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 23/12/2020 E 40 1 LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 11,384.40 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 29/12/2020 E 45 1 LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 20,492.65 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 12,051.27 | 1,721.61 | 0.00 | 13,772.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 168.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | 573.87 | 0.00 | |
| | | | | | 587.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 573.87 | 0.00 | |
| | | | | | 168.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 573.87 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,721.61 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 8,942.01 | 1,277.43 | 0.00 | 10,219.44 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 170.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | 425.81 | 0.00 | |
| | | | | | 594.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 425.81 | 0.00 | |
| | | | | | 170.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 425.81 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,277.43 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,229.57 | 318.51 | 0.00 | 2,548.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 172.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | 106.17 | 0.00 | |
| | | | | | 601.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 106.17 | 0.00 | |
| | | | | | 172.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 106.17 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 318.51 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,054.41 | 150.63 | 0.00 | 1,205.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 174.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NOI | | 50.21 | 0.00 | |
| | | | | | 608.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 50.21 | 0.00 | |
| | | | | | 174.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 50.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 150.63 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 1,717.38 | 245.34 | 0.00 | 1,962.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | 176.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 18.42 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 5.97 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 57.39 | 0.00 | |
| | | 615.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 18.42 | 0.00 | |
| | | 622.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 57.39 | 0.00 | |
| | | 629.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 5.97 | 0.00 | |
| | | 178.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 57.39 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 18.42 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 5.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 245.34 | 0.00 | |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,226.06 | 0.00 | 0.00 | 5,226.06 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 51,680.33 | 0.00 | 0.00 | 51,680.33 |
| 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 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | E00309000 | 020608050103110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 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. | 14,438.22 | 1,023.57 | 0.00 | 15,461.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 76.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,023.57 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,023.57 | 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 | 1,529,788.38 | 210,619.70 | 0.00 | 1,740,408.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 62,577.13 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 6,462.77 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 48,607.09 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 6,462.77 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 13,970.04 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 3,500.00 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 62,577.13 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-2C | | 6,462.77 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 210,619.70 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 438,494.80 | 57,577.88 | 0.00 | 496,072.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 18,168.60 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 12,570.88 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 5,597.72 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 21,240.68 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 62,228.24 | 9,212.52 | 0.00 | 71,440.76 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 57,577.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 2,950.84 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 120.00 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,965.08 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 120.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 985.76 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 2,950.84 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 120.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,212.52 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1321 | | Prima vacacional | 25,373.50 | 29,443.10 | 0.00 | 54,816.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 28,380.72 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 1,062.38 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 29,443.10 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 215,061.10 | 0.00 | 215,061.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 202,312.60 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 12,748.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 215,061.10 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1345 | | Gratificación | 460,089.90 | 158,971.33 | 0.00 | 619,061.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 18,814.56 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 2,696.00 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 1,394.00 | 0.00 | |
| | | 96.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 18,084.82 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 1,186.00 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,394.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 729.74 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 16/12/2020 | E | 30 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 1,510.00 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 56,367.06 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 5,322.90 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 28,567.69 | 0.00 | |
| | | 116.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 18,814.56 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 2,696.00 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,394.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 158,971.33 | 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 | 187,646.05 | 26,774.55 | 0.00 | 214,420.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 182.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMVM 2A.QNA.NO | 8,924.85 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 636.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 8,924.85 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 26,774.55 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 139,233.35 | 19,866.72 | 0.00 | 159,100.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 184.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | 643.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 6,622.24 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 19,866.72 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 25,119.74 | 3,502.35 | 0.00 | 28,622.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | 650.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | 186.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,167.45 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 3,502.35 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 16,419.01 | 2,342.76 | 0.00 | 18,761.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 780.92 | 0.00 | |
| | | 657.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 780.92 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 780.92 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 2,342.76 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 26,739.56 | 3,815.37 | 0.00 | 30,554.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 92.82 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 286.49 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 892.48 | 0.00 | |
| | | 664.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 286.49 | 0.00 | |
| | | 678.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 92.82 | 0.00 | |
| | | 671.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 892.48 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 286.49 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 892.48 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 92.82 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 3,815.37 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 4,826.01 | 2,156.35 | 0.00 | 6,982.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 308.05 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 308.05 | 0.00 | |
| | | 120.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,540.25 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 2,156.35 | 0.00 | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | 2,464.40 | 0.00 | 0.00 | 2,464.40 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 3,696.60 | 492.88 | 0.00 | 4,189.48 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 122.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-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 | 37,526.00 | 0.00 | 0.00 | 37,526.00 |
| 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 | 26,659.80 | 0.00 | 0.00 | 26,659.80 |
| 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 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 3,474.96 | 0.00 | 0.00 | 3,474.96 |
| 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 | | 3363 | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 7,076.00 | 0.00 | 0.00 | 7,076.00 |
| 8271 | E00310000 | 020302010111110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 87,882.41 | 6,989.96 | 0.00 | 94,872.37 |
| | | 125.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 6,989.96 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,989.96 | 0.00 | | |
| 8271 | E00310000 | 020302010111140101 | | 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 | 10,799.60 | 0.00 | 0.00 | 10,799.60 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 1,377,917.42 | 180,710.19 | 0.00 | 1,558,627.61 |
| | | 8.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 49,001.15 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 11,235.58 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 45,433.13 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 11,235.58 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,568.02 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 49,001.15 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 11,235.58 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 180,710.19 | 0.00 | | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 289,853.49 | 44,756.05 | 0.00 | 334,609.54 |
| | | 6.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 9,296.68 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 6,646.03 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 9,296.68 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 6.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 6,646.03 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 6,224.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 6,646.03 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 44,756.05 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | | 44,745.52 | 9,471.84 | 0.00 | 54,217.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 12.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 3,037.28 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 120.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,037.28 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 120.00 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 3,037.28 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 120.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 9,471.84 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | | 18,438.61 | 21,497.77 | 0.00 | 39,936.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 8.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 16,600.76 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 4,897.01 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 21,497.77 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | | 0.00 | 164,159.72 | 0.00 | 164,159.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 138,408.02 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 25,751.70 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 164,159.72 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1345 | | Gratificación | | | 294,820.30 | 82,726.39 | 0.00 | 377,546.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 10.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 11,366.83 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 400.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 480.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 10,237.74 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 1,400.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 480.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 1,129.09 | 0.00 | | |
| | | 12.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 13,727.72 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 3,455.10 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 11,534.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | 12,269.08 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 11,366.83 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | E | 45 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | 400.00 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 480.00 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 82,726.39 | 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 | | | 162,114.04 | 21,625.08 | 0.00 | 183,739.12 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | | | | 685.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | | | | 196.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 7,208.36 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 21,625.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | | 120,288.63 | 16,045.80 | 0.00 | | 136,334.43 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 198.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | | | | 692.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | | | | 198.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 5,348.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 16,045.80 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | | 25,192.89 | 3,268.62 | 0.00 | | 28,461.51 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 200.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | | | | 699.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | | | | 200.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 1,089.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,268.62 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | | 14,184.96 | 1,892.19 | 0.00 | | 16,077.15 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 202.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | 706.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | 202.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 630.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,892.19 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | | 23,101.25 | 3,081.60 | 0.00 | | 26,182.85 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 204.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 206.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | 208.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOI | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 727.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 720.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | 713.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 208.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 74.97 | 0.00 | |
| | | | | | 204.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 231.39 | 0.00 | |
| | | | | | 206.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 720.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,081.60 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | | 7,680.47 | 616.08 | 0.00 | | 8,296.55 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 205.36 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 205.36 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 205.36 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 616.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 3,080.50 | 0.00 | 0.00 | 3,080.50 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 5,668.12 | 1,478.64 | 0.00 | 7,146.76 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 0.00 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 14.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 1,478.64 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,478.64 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,185.96 | 0.00 | 0.00 | 10,185.96 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 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 | 606,771.00 | 150,123.00 | 0.00 | 756,894.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 150,123.00 | 0.00 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 266.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,740.00 | 0.00 | |
| | 6.0 | 02/12/2020 | E | 51 | 1 | PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE S | 148,383.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 150,123.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 4,797.28 | 0.00 | 0.00 | 4,797.28 |
| 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 | 94,577.50 | 16,002.90 | 0.00 | 110,580.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,002.90 | 0.00 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 41.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 3,588.90 | 0.00 | |
| | 51.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,738.60 | 0.00 | |
| | 46.0 | 15/12/2020 | E | 21 | 412 | CANC.PRES.COMP.D-9 NOV-20 POR PROV.Y PAGO FACTS.411 Y 412 SUPER | 2,378.60 | 0.00 | |
| | 20.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 3,648.40 | 0.00 | |
| | 13.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 1,210.30 | 0.00 | |
| | 6.0 | 31/12/2020 | E | 49 | 414 | PAGO FACTS.413 Y 414 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMINISTRO COMBUST | 2,438.10 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 16,002.90 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 46,168.00 | 0.00 | 0.00 | 46,168.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,917.00 | 0.00 | 0.00 | 1,917.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 12,152.00 | 0.00 | 0.00 | 12,152.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.94 | 0.00 | 0.00 | 574.94 |
| 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 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 1,995.20 | 0.00 | 1,995.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,995.20 | 0.00 | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 257.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,995.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,995.20 | 0.00 | |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 107,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,137.60 |
| 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 | 3,538.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.00 |
| 8271 | E00311000 | 020506030101110201 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 71,391.75 | 5,501.17 | 0.00 | 76,892.92 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 5,501.17 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,501.17 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 538,794.92 | 90,990.32 | 0.00 | 629,785.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 58.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 20,348.86 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 8,814.58 | 0.00 | | |
| | | 60.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 20,348.86 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 8,814.58 | 0.00 | | |
| | | 72.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 20,348.86 | 0.00 | | |
| | | 34.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 8,814.58 | 0.00 | | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 3,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 90,990.32 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 11,664.76 | 2,217.96 | 0.00 | 13,882.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 62.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 739.32 | 0.00 | | |
| | | 64.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 739.32 | 0.00 | | |
| | | 76.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 739.32 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,217.96 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 8,274.39 | 11,650.71 | 0.00 | 19,925.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 60.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 10,201.73 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 1,448.98 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,650.71 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 91,557.75 | 0.00 | 91,557.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 62.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 68,373.75 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 23,184.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 91,557.75 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 160,668.85 | 59,059.02 | 0.00 | 219,727.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 60.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 5,006.71 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 4,541.00 | 0.00 | | |
| | | 62.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 5,006.71 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 4,541.00 | 0.00 | | |
| | | 64.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 14,419.39 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC. | 15,996.50 | 0.00 | | |
| | | 74.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 5,006.71 | 0.00 | | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 4,541.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 59,059.02 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 862.54 | 0.00 | 0.00 | 862.54 |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 68,636.30 | 11,613.36 | 0.00 | 80,249.66 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 210.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | | | | 734.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | | | | 210.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 3,871.12 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,613.36 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 50,928.16 | 8,617.11 | 0.00 | 59,545.27 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 212.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | | | | 741.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | | | | 212.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 2,872.37 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,617.11 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 12,697.71 | 2,148.48 | 0.00 | 14,846.19 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 214.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 716.16 | 0.00 | |
| | | | | | 748.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 716.16 | 0.00 | |
| | | | | | 214.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 716.16 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,148.48 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 6,005.64 | 1,016.16 | 0.00 | 7,021.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 216.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 338.72 | 0.00 | |
| | | | | | 755.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 338.72 | 0.00 | |
| | | | | | 216.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 338.72 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,016.16 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,780.71 | 1,654.89 | 0.00 | 11,435.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 218.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 124.26 | 0.00 | |
| | | | | | 222.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 40.26 | 0.00 | |
| | | | | | 220.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 387.11 | 0.00 | |
| | | | | | 776.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 40.26 | 0.00 | |
| | | | | | 762.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 124.26 | 0.00 | |
| | | | | | 769.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 387.11 | 0.00 | |
| | | | | | 222.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 40.26 | 0.00 | |
| | | | | | 220.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 387.11 | 0.00 | |
| | | | | | 218.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 124.26 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,654.89 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,540.25 | 924.15 | 0.00 | 2,464.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 64.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 308.05 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | 66.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 308.05 | 0.00 | | |
| | | 78.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 308.05 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 924.15 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 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 | | |
| | | 80.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-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 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040101110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 22,185.94 | 2,376.27 | 0.00 | 24,562.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 83.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 2,376.27 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 2,376.27 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 291,015.45 | 43,227.33 | 0.00 | 334,242.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 24.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 14,409.11 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 14,409.11 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 14,409.11 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 43,227.33 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,546.85 | 7,528.11 | 0.00 | 20,074.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 8.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,509.37 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 2,509.37 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 2,509.37 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 7,528.11 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 17,429.37 | 2,577.96 | 0.00 | 20,007.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 28.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 859.32 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 859.32 | 0.00 | | |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 859.32 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 2,577.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 6,250.88 | 7,410.66 | 0.00 | 13,661.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 24.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 7,410.66 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,410.66 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 49,184.80 | 0.00 | 49,184.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 49,184.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 49,184.80 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1345 | | | | Gratificación | 39,283.55 | 15,313.48 | 0.00 | 54,597.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 1,636.36 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 1,636.36 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 7,304.40 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 3,100.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 1,636.36 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,313.48 | 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 | 32,292.33 | 4,813.65 | 0.00 | 37,105.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 224.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 1,604.55 | 0.00 | |
| | | 783.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,604.55 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 1,604.55 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,813.65 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 23,960.79 | 3,571.71 | 0.00 | 27,532.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 226.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 1,190.57 | 0.00 | |
| | | 790.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 1,190.57 | 0.00 | |
| | | 226.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 1,190.57 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,571.71 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 5,974.05 | 890.52 | 0.00 | 6,864.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 296.84 | 0.00 | |
| | | 797.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 296.84 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 296.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 890.52 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,825.54 | 421.20 | 0.00 | 3,246.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 230.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 140.40 | 0.00 | |
| | | 804.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 140.40 | 0.00 | |
| | | 230.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 140.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 421.20 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,601.66 | 685.95 | 0.00 | 5,287.61 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 232.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 51.51 | 0.00 | |
| | | | | | 236.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 16.69 | 0.00 | |
| | | | | | 234.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NOI | | 160.45 | 0.00 | |
| | | | | | 811.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 51.51 | 0.00 | |
| | | | | | 818.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 160.45 | 0.00 | |
| | | | | | 825.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | | 16.69 | 0.00 | |
| | | | | | 232.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 51.51 | 0.00 | |
| | | | | | 234.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 160.45 | 0.00 | |
| | | | | | 236.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | | 16.69 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 685.95 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,232.20 | 0.00 | 0.00 | 1,232.20 |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,203.72 | 492.88 | 0.00 | 3,696.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-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 | 6,166.55 | 0.00 | 0.00 | 6,166.55 |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 524.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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. | 14,103.62 | 1,164.85 | 0.00 | 15,268.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 10/12/2020 E 17 1 REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,164.85 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,164.85 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040102110201 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 821.66 | 0.00 | 0.00 | 821.66 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1131 | | Sueldo base | 517,519.46 | 77,560.95 | 0.00 | 595,080.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 100.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 3,166.22 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 01/12/2020 E 4 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 22,687.43 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 16/12/2020 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 3,166.22 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 16/12/2020 E 26 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 22,687.43 | 0.00 | |
| | | | | | 126.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 3,166.22 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 29/12/2020 E 46 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 22,687.43 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 77,560.95 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 40,518.72 | 6,034.56 | 0.00 | 46,553.28 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | TOTAL: | | 6,034.56 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1321 | | Prima vacacional | 14,046.03 | 16,930.06 | 0.00 | 30,976.09 |
| | | | | | TOTAL: | | 16,930.06 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 103,211.40 | 0.00 | 103,211.40 |
| | | | | | TOTAL: | | 103,211.40 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1345 | | Gratificación | 56,448.80 | 32,080.37 | 0.00 | 88,529.17 |
| | | | | | TOTAL: | | 32,080.37 | 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 | 56,397.29 | 8,523.03 | 0.00 | 64,920.32 |
| | | | | | TOTAL: | | 8,523.03 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 41,846.76 | 6,324.09 | 0.00 | 48,170.85 |
| | | | | | TOTAL: | | 2,108.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,108.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | 2,108.03 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 6,324.09 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,415.18 | 203.49 | 0.00 | 1,618.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 242.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 67.83 | 0.00 |
| | | 846.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 67.83 | 0.00 |
| | | 242.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 67.83 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 203.49 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 4,934.76 | 745.77 | 0.00 | 5,680.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 244.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 248.59 | 0.00 |
| | | 853.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 248.59 | 0.00 |
| | | 244.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 248.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 745.77 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,036.69 | 1,214.55 | 0.00 | 9,251.24 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 250.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 29.55 | 0.00 |
| | | 248.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 284.10 | 0.00 |
| | | 246.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO1 | | 91.20 | 0.00 |
| | | 874.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 29.55 | 0.00 |
| | | 860.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 91.20 | 0.00 |
| | | 867.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 284.10 | 0.00 |
| | | 250.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 29.55 | 0.00 |
| | | 246.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 91.20 | 0.00 |
| | | 248.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 284.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,214.55 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 1,848.30 | 0.00 | 0.00 | 1,848.30 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 2,033.13 | 0.00 | 0.00 | 2,033.13 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 9,008.58 | 28.50 | 0.00 | 9,037.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 28.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 28.50 | 0.00 | | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático | 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 | 189,841.71 | 46,272.00 | 0.00 | 236,113.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 99.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 309 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 917.00 | 0.00 |
| | | 169.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 61 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 4,833.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 60 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 5,055.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 59 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 5,761.00 | 0.00 |
| | | 11.0 | 15/12/2020 | E | 19 | 62 | LIQ.PASIVO PD-9 OCT-20 PAGO FACTS.59,60,61,62 FELIPE A. GUZMAN AGUI | | 6,694.00 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 2.0 | 15/12/2020 | E | 20 | 69 | LIQ.PARCIAL PD-6 NOV-20 POR PAGO FACT.69 FELIPE A.GUZMAN ABASTO / | | 4,005.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 68 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM/ | | 6,108.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 67 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM/ | | 6,617.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2020 | E | 48 | 70 | COMPL.LIQ.PASIVO PD-6 NOV-20 POR PAGO FACTS.67,68,70 FELIPE GUZM/ | | 4,542.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 46,272.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 0.00 | 1,023.00 | 0.00 | 1,023.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 1,023.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,023.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 137.50 | 0.00 | 137.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 18166 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 137.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 137.50 | 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 | 4,299.64 | 537.00 | 0.00 | 4,836.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 537.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 537.00 | 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 | 31,002.98 | 0.00 | 0.00 | 31,002.98 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 2751 | | | | Blancos y otros productos textiles | 4,877.80 | 0.00 | 0.00 | 4,877.80 |
| 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 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,912.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 12,174.96 | 0.00 | 0.00 | 12,174.96 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 28,848.14 | 0.00 | 0.00 | 28,848.14 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ | 6,396.40 | 650.00 | 0.00 | 7,046.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 160.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 973 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 650.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 650.00 | 0.00 | |
| 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 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 32,249.61 | 1,825.30 | 0.00 | 34,074.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 132.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,825.30 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,825.30 | 0.00 | |
| 8271 | E00312000 | 020608040103110201 | 3993 | | Estudios y análisis clínicos | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1131 | | Sueldo base | 192,802.44 | 28,324.86 | 0.00 | 221,127.30 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 78.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 9,441.62 | 0.00 | |
| | | | | | 80.0 16/12/2020 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 9,441.62 | 0.00 | |
| | | | | | 96.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 9,441.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,324.86 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 128,978.62 | 23,671.73 | 0.00 | 152,650.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 24.0 01/12/2020 E 3 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 6,151.76 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 16/12/2020 E 25 1 LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 6,151.76 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 29/12/2020 E 45 1 LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 11,368.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 23,671.73 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 840.00 | 120.00 | 0.00 | 960.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 82.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 16/12/2020 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 40.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 40.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 120.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1321 | | Prima vacacional | 3,050.73 | 3,519.55 | 0.00 | 6,570.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 78.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 3,519.55 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,519.55 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 26,726.05 | 0.00 | 26,726.05 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 80.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 26,726.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 26,726.05 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1345 | | Gratificación | 36,901.25 | 17,876.50 | 0.00 | 54,777.75 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 80.0 01/12/2020 E 2 1 LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 01/12/2020 E 3 1 LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 16/12/2020 E 24 1 LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 22/12/2020 E 35 1 LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 1,913.98 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 23/12/2020 E 40 1 LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 6,723.20 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 29/12/2020 E 44 1 LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 1,746.44 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 29/12/2020 E 45 1 LIQ.PASIVO PD-4 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 17,876.50 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1346 | | Gratificación por convenio | 862.54 | 0.00 | 0.00 | 862.54 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 22,782.17 | 3,356.43 | 0.00 | 26,138.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 252.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 1,118.81 | 0.00 |
| | | 881.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 1,118.81 | 0.00 |
| | | 252.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 1,118.81 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,356.43 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 16,904.32 | 2,490.45 | 0.00 | 19,394.77 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 254.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 830.15 | 0.00 |
| | | 888.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 830.15 | 0.00 |
| | | 254.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 830.15 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,490.45 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,214.67 | 620.94 | 0.00 | 4,835.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 256.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 206.98 | 0.00 |
| | | 895.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 206.98 | 0.00 |
| | | 256.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 206.98 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 620.94 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 1,993.50 | 293.70 | 0.00 | 2,287.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 97.90 | 0.00 |
| | | 902.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 97.90 | 0.00 |
| | | 258.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 97.90 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 293.70 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,246.44 | 478.29 | 0.00 | 3,724.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 260.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 35.91 | 0.00 |
| | | 264.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 11.64 | 0.00 |
| | | 262.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 111.88 | 0.00 |
| | | 923.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 11.64 | 0.00 |
| | | 916.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 111.88 | 0.00 |
| | | 909.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP,PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 35.91 | 0.00 |
| | | 264.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 11.64 | 0.00 |
| | | 260.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 35.91 | 0.00 |
| | | 262.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 111.88 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 478.29 | 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 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|---------|----|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | | 102.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 492.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 2,701.19 | 0.00 | 0.00 | 2,701.19 |
| 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 | 6,347.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 |
| 8271 | E00314000 | 020608020102110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 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 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 |
| 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. | 17,622.96 | 1,042.79 | 0.00 | 18,665.75 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | | | |
| | | 104.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | | 1,042.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,042.79 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1131 | | | | Sueldo base | 473,250.66 | 67,665.36 | 0.00 | 540,916.02 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | | | |
| | | 30.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 22,555.12 | | 0.00 | |
| | | 30.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 22,555.12 | | 0.00 | |
| | | 36.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 22,555.12 | | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 67,665.36 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 215,349.56 | 32,789.11 | 0.00 | 248,138.67 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | | | |
| | | 12.0 | 01/12/2020 | E | 3 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 5,216.45 | | 0.00 | |
| | | 10.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | 7,452.07 | | 0.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2020 | E | 25 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 5,216.45 | | 0.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | 7,452.07 | | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | 7,452.07 | | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 32,789.11 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 14,909.52 | 2,217.96 | 0.00 | 17,127.48 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | | | |
| | | 34.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 739.32 | | 0.00 | |
| | | 34.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 739.32 | | 0.00 | |
| | | 40.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 739.32 | | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,217.96 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1321 | | | | Prima vacacional | 8,820.48 | 10,301.41 | 0.00 | 19,121.89 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 30.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 10,301.41 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,301.41 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 76,185.55 | 0.00 | 76,185.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 76,185.55 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 76,185.55 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1345 | | | | Gratificación | 173,602.75 | 66,586.13 | 0.00 | 240,188.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 01/12/2020 | E | 5 | 1 | LIQ.PASIVO PD-04 NOV-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 2A.QNA. NOV.2020 | | 882.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2020 | E | 27 | 1 | LIQ.PASIVO PD-02 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA 1A.QNA.DICIEMBRE 20 | | 882.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 23,677.50 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2020 | E | 39 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 7,200.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2020 | E | 40 | 1 | LIQ.PASIVO PD-7 DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA GRATIFICACION DIC-20 | | 9,725.00 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 7,779.21 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2020 | E | 47 | 1 | LIQ.PASIVO PD-4DIC-20 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP. A LA 2A.QNA. | | 882.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 66,586.13 | 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 | 60,370.15 | 9,100.29 | 0.00 | 69,470.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 266.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 3,033.43 | 0.00 | |
| | | 930.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,033.43 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 3,033.43 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 9,100.29 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 44,794.72 | 6,752.43 | 0.00 | 51,547.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 268.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | 937.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | 268.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 2,250.81 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,752.43 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 6,770.47 | 1,014.93 | 0.00 | 7,785.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 270.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 338.31 | 0.00 | |
| | | 944.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 338.31 | 0.00 | |
| | | 270.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 338.31 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,014.93 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,282.40 | 796.29 | 0.00 | 6,078.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 272.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 265.43 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | 951.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 265.43 | 0.00 | |
| | | 272.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 265.43 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 796.29 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,602.74 | 1,296.78 | 0.00 | 9,899.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 274.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 97.37 | 0.00 | |
| | | 276.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 303.34 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.NOY | | 31.55 | 0.00 | |
| | | 958.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 97.37 | 0.00 | |
| | | 965.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 303.34 | 0.00 | |
| | | 972.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 31.55 | 0.00 | |
| | | 278.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 31.55 | 0.00 | |
| | | 276.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 303.34 | 0.00 | |
| | | 274.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 97.37 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,296.78 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 492.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,628.61 | 0.00 | 0.00 | 5,628.61 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 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 | 21,871.80 | 680.92 | 0.00 | 22,552.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 133.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 680.92 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 680.92 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,933.40 | 0.00 | 0.00 | 5,933.40 |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració | 0.00 | 567.24 | 0.00 | 567.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 117.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 567.24 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 567.24 | 0.00 | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 2992 | | | | Otros enseres | 4,102.92 | 162.40 | 0.00 | 4,265.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 124.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | | 162.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 162.40 | 0.00 | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|----|---|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 6,347.00 | 0.00 | 0.00 | 6,347.00 | | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 | | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 7,766.96 | 0.00 | 0.00 | 7,766.96 | | | | | |
| 8271 | E00314000 | 020608020302110201 | 3331 | | Servicios informáticos | 23,101.13 | 0.00 | 0.00 | 23,101.13 | | | | | |
| 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 | 31,900.00 | 0.00 | 0.00 | 31,900.00 | | | | | |
| 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. | 28,633.66 | 2,677.45 | 0.00 | 31,311.11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 41.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 2,677.45 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,677.45 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1131 | | Sueldo base | 313,310.87 | 50,170.50 | 0.00 | 363,481.37 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 72.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 16,723.50 | 0.00 |
| | | | | | | | 74.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 16,723.50 | 0.00 |
| | | | | | | | 88.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 16,723.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 50,170.50 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | 19,879.36 | 2,957.28 | 0.00 | 22,836.64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 76.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 985.76 | 0.00 |
| | | | | | | | 78.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 985.76 | 0.00 |
| | | | | | | | 92.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 985.76 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,957.28 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1321 | | Prima vacacional | 6,542.65 | 8,925.09 | 0.00 | 15,467.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 72.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 8,925.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,925.09 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,419.55 | 0.00 | 58,419.55 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 74.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 58,419.55 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 58,419.55 | 0.00 | | | | | | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1345 | | Gratificación | 10,680.23 | 13,689.55 | 0.00 | 24,369.78 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | | | |
| | | | | | | | 74.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 417.94 | 0.00 |
| | | | | | | | 76.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 417.94 | 0.00 |
| | | | | | | | 76.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 12,435.73 | 0.00 |
| | | | | | | | 90.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 417.94 | 0.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 13,689.55 | 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 | 32,009.56 | 5,142.42 | 0.00 | 37,151.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 280.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 1,714.14 | 0.00 | |
| | | | | | 979.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 1,714.14 | 0.00 | |
| | | | | | 280.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 1,714.14 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,142.42 | 0.00 | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1413 | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 23,751.14 | 3,815.67 | 0.00 | 27,566.81 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 282.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 1,271.89 | 0.00 | |
| | | | | | 986.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 1,271.89 | 0.00 | |
| | | | | | 282.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 1,271.89 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,815.67 | 0.00 | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1414 | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 2,204.16 | 314.88 | 0.00 | 2,519.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 284.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 104.96 | 0.00 | |
| | | | | | 993.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 104.96 | 0.00 | |
| | | | | | 284.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 104.96 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 314.88 | 0.00 | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 2,800.86 | 449.97 | 0.00 | 3,250.83 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 286.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 149.99 | 0.00 | |
| | | | | | 1,000.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 149.99 | 0.00 | |
| | | | | | 286.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 149.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 449.97 | 0.00 | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,561.30 | 732.78 | 0.00 | 5,294.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 290.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 171.41 | 0.00 | |
| | | | | | 288.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 55.02 | 0.00 | |
| | | | | | 292.0 01/12/2020 E 6 6 LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.NO1 | | 17.83 | 0.00 | |
| | | | | | 1,007.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 55.02 | 0.00 | |
| | | | | | 1,021.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 17.83 | 0.00 | |
| | | | | | 1,014.0 18/12/2020 E 32 32 REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEM YM 1A.QNA. | | 171.41 | 0.00 | |
| | | | | | 290.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 171.41 | 0.00 | |
| | | | | | 292.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 17.83 | 0.00 | |
| | | | | | 288.0 22/12/2020 E 37 37 LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEM YM 2A.QNA.DIC- | | 55.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 732.78 | 0.00 | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,170.59 | 492.88 | 0.00 | 1,663.47 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 94.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 492.88 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 492.88 | 0.00 | | |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 4,580.36 | 0.00 | 0.00 | 4,580.36 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 19,164.36 | 0.00 | 0.00 | 19,164.36 |
| 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 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 2,179.64 | 0.00 | 0.00 | 2,179.64 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3141 | | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3171 | | | Servicios de acceso a internet | 3,267.00 | 0.00 | 0.00 | 3,267.00 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3362 | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos | 100.34 | 0.00 | 0.00 | 100.34 |
| 8271 | E00315000 | 010502060401110201 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 14,041.24 | 1,087.63 | 0.00 | 15,128.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 97.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,087.63 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,087.63 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1131 | | | Sueldo base | 490,323.01 | 71,622.93 | 0.00 | 561,945.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 66.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 23,874.31 | 0.00 | | |
| | | 68.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 23,874.31 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 23,874.31 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 71,622.93 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 19,879.36 | 2,957.28 | 0.00 | 22,836.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 70.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 985.76 | 0.00 | | |
| | | 72.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 985.76 | 0.00 | | |
| | | 86.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 985.76 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,957.28 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1321 | | | Prima vacacional | 7,457.92 | 8,523.82 | 0.00 | 15,981.74 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 66.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 8,523.82 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,523.82 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 66,032.75 | 0.00 | 66,032.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 68.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 66,032.75 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 66,032.75 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | | 1345 | | | Gratificación | 94,858.79 | 21,386.00 | 0.00 | 116,244.79 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 68.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 4,200.72 | 0.00 | | |
| | | 70.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 4,200.72 | 0.00 | | |
| | | 70.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 8,783.84 | 0.00 | | |
| | | 84.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 4,200.72 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 21,386.00 | 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 | 57,940.08 | 8,422.50 | 0.00 | 66,362.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 294.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 2,807.50 | 0.00 | | |
| | | 1,028.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 2,807.50 | 0.00 | | |
| | | 294.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 2,807.50 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,422.50 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 42,991.63 | 6,249.51 | 0.00 | 49,241.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 296.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 2,083.17 | 0.00 | | |
| | | 1,035.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 2,083.17 | 0.00 | | |
| | | 296.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 2,083.17 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 6,249.51 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 7,592.44 | 1,079.91 | 0.00 | 8,672.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 298.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 359.97 | 0.00 | | |
| | | 1,042.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 359.97 | 0.00 | | |
| | | 298.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 359.97 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,079.91 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,069.79 | 736.98 | 0.00 | 5,806.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 300.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 245.66 | 0.00 | | |
| | | 1,049.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 245.66 | 0.00 | | |
| | | 300.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 245.66 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 736.98 | 0.00 | | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,256.50 | 1,200.21 | 0.00 | 9,456.71 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 304.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 280.75 | 0.00 | | |
| | | 302.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 90.12 | 0.00 | | |
| | | 306.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.NO | 29.20 | 0.00 | | |
| | | 1,056.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 90.12 | 0.00 | | |
| | | 1,063.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 280.75 | 0.00 | | |
| | | 1,070.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA. | 29.20 | 0.00 | | |
| | | 304.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 280.75 | 0.00 | | |
| | | 302.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSM 2A.QNA.DIC- | 90.12 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--|
| | | 306.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | 29.20 | | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,200.21 | | 0.00 | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 1544 | | Día del maestro y del servidor publico | | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 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 | | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | |
| 8271 | F00313000 | 020202010102110201 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 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. | | 23,184.54 | 1,743.65 | 0.00 | 24,928.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 90.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,743.65 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,743.65 | | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1131 | | Sueldo base | | 600,333.40 | 85,545.78 | 0.00 | 685,879.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 42.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 24,472.89 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 4,042.37 | 0.00 | | |
| | | 44.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 16,557.27 | 0.00 | | |
| | | 24.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 4,042.37 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,957.81 | 0.00 | | |
| | | 14.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 3,957.81 | 0.00 | | |
| | | 52.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 24,472.89 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 4,042.37 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 85,545.78 | | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 49,031.52 | 0.00 | 0.00 | 49,031.52 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1311 | | Prima por año de servicio | | 16,634.60 | 2,957.28 | 0.00 | 19,591.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | 985.76 | 0.00 | | |
| | | 48.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | 985.76 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 985.76 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,957.28 | | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1321 | | Prima vacacional | | 7,067.28 | 7,799.05 | 0.00 | 14,866.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 44.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 7,134.55 | 0.00 | | |
| | | 22.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 664.50 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,799.05 | | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 76,287.95 | 0.00 | 76,287.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | 68,313.95 | 0.00 | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 24.0 | 23/12/2020 | E | 38 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 7,974.00 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 76,287.95 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1345 | | | | Gratificación | 79,710.16 | 14,595.27 | 0.00 | 94,305.43 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 01/12/2020 | E | 2 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 2,505.70 | | 0.00 |
| | | 26.0 | 01/12/2020 | E | 4 | 1 | LIQ.PASIVO PD-03 NOV-20 POR PAGO NOMINA 2A.QNA. NOV.2020 | | 500.00 | | 0.00 |
| | | 46.0 | 16/12/2020 | E | 24 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 1,505.70 | | 0.00 |
| | | 26.0 | 16/12/2020 | E | 26 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 500.00 | | 0.00 |
| | | 16.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 500.00 | | 0.00 |
| | | 12.0 | 16/12/2020 | E | 29 | 1 | LIQ.PASIVO PD-01 DIC-20 POR PAGO NOMINA 1A.QNA.DICIEMBRE 2020 | | 500.00 | | 0.00 |
| | | 48.0 | 22/12/2020 | E | 35 | 1 | LIQ.PASIVO PD-6 DIC-20 POR PAGO NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VAC.DIC- | | 5,578.17 | | 0.00 |
| | | 54.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 2,505.70 | | 0.00 |
| | | 32.0 | 29/12/2020 | E | 46 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | | 500.00 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,595.27 | 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 | 66,674.85 | 9,456.30 | 0.00 | 76,131.15 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 3,152.10 | | 0.00 |
| | | 1,077.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 3,152.10 | | 0.00 |
| | | 308.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 3,152.10 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 9,456.30 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1413 | | | | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 49,472.77 | 7,016.58 | 0.00 | 56,489.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 310.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 2,338.86 | | 0.00 |
| | | 1,084.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 2,338.86 | | 0.00 |
| | | 310.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 2,338.86 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 7,016.58 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1414 | | | | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 8,436.35 | 1,168.59 | 0.00 | 9,604.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 312.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 389.53 | | 0.00 |
| | | 1,091.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 389.53 | | 0.00 |
| | | 312.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 389.53 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,168.59 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I | 5,834.01 | 827.43 | 0.00 | 6,661.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.NO | | 275.81 | | 0.00 |
| | | 1,098.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA. | | 275.81 | | 0.00 |
| | | 314.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYM 2A.QNA.DIC- | | 275.81 | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | 827.43 | 0.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 9,501.21 | 1,347.51 | 0.00 | 10,848.72 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 320.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.QNA.NOI | 32.78 | 0.00 | | | |
| | | 318.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.QNA.NOI | 315.21 | 0.00 | | | |
| | | 316.0 | 01/12/2020 | E | 6 | 6 | LIQ.PASIVO PD-5 NOV-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.QNA.NOI | 101.18 | 0.00 | | | |
| | | 1,119.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA. | 32.78 | 0.00 | | | |
| | | 1,112.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA. | 315.21 | 0.00 | | | |
| | | 1,105.0 | 18/12/2020 | E | 32 | 32 | REG.PRES.COMP.PROV Y PAGO DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSY 1A.QNA. | 101.18 | 0.00 | | | |
| | | 320.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.QNA.DIC- | 32.78 | 0.00 | | | |
| | | 316.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.QNA.DIC- | 101.18 | 0.00 | | | |
| | | 318.0 | 22/12/2020 | E | 37 | 37 | LIQ.PASIVO PD-5 DIC-20 PAGO CUOTAS Y APORTAC.ISSEMYSY 2A.QNA.DIC- | 315.21 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,347.51 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor publico | 616.10 | 0.00 | 0.00 | 616.10 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,663.47 | 492.88 | 0.00 | 2,156.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 58.0 | 29/12/2020 | E | 44 | 1 | LIQ.PASIVO PD-3 DIC-20 POR PAGO NOMINA CORRESP. A LA 2A.QNA.DIC-20 | 492.88 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 492.88 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 3,264.02 | 1,914.00 | 0.00 | 5,178.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 275.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,914.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,914.00 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic | 6,415.96 | 1,972.00 | 0.00 | 8,387.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 142.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,972.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 6,844.00 | 1,972.00 | 0.00 | 8,816.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 248.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,972.00 | 0.00 | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,972.00 | 0.00 | | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 4,195.72 | 0.00 | 0.00 | 4,195.72 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 3171 | | | | Servicios de acceso a internet | 3,017.00 | 0.00 | 0.00 | 3,017.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehículos | 574.96 | 0.00 | 0.00 | 574.96 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 3331 | | | | Servicios informáticos | 16,820.00 | 0.00 | 0.00 | 16,820.00 | |
| 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 | 3521 | | | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | |
| 8271 | G00303000 | 010304010101110201 | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil | 1,566.00 | 1,914.00 | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE DE 2020

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | 151.0 | 29/12/2020 | E | 1 | 0 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE TESORERIA DE DICIEMBRE 2020 | 1,914.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,914.00 | 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. | | 28,032.79 | 1,950.40 | 0.00 | 29,983.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 62.0 | 10/12/2020 | E | 17 | 1 | REG.PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG.POR REM.AL TRAB.PERS.NOV-20 | 1,950.40 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,950.40 | 0.00 | |
| 8272 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | | 1,304,032.70 | 88,878.00 | 0.00 | 1,392,910.70 |
| 8272 | A00300000 | 010301010101140101 | 4411 | | Otras Auidas Cooperaciones y ayudas | | 895,485.98 | 12,000.00 | 0.00 | 907,485.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 7 | 347 | LIQ.PASIVO PD-6 AGO-20 PAGO FACT.347 ORLANDO ARAIZA,APOYO SERV. | 12,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8272 | A00300000 | 010301010101140101 | 4811 | | Donativos a instituciones sin fines de lucro | | 408,546.72 | 76,878.00 | 0.00 | 485,424.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/12/2020 | E | 12 | 812 | LIQ.PASIVO PD-7 NOV-20 PGO RBO.812 REFUGIO Y PAZ,DONATIVO NOV-20 | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/12/2020 | E | 22 | 0 | PAGO FACT.ERNESTO E.DIAZ TORRES,APOYO SILLA DE RUEDAS ASOC.INN | 21,750.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2020 | E | 43 | 0 | PAGO FACT.EDUARDO DIAZ TORRES APOYO SILLAS DE RUEDAS ASOC.INN | 38,628.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2020 | E | 50 | 831 | PAGO DE FACT.831 CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ DONATIVO NOV-2020 | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 76,878.00 | 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 | | 272,972.25 | 0.00 | 0.00 | 272,972.25 |
| 8276 | A00300000 | 010301010101110201 | 5192 | | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | | 65,308.00 | 0.00 | 0.00 | 65,308.00 |
| 8276 | A00300000 | 010301010101110201 | 5221 | | Equipo deportivo | | 51,156.00 | 0.00 | 0.00 | 51,156.00 |
| 8276 | A00300000 | 010301010101110201 | 5311 | | Equipo medico y de laboratorio | | 7,308.00 | 0.00 | 0.00 | 7,308.00 |
| 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 | | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 8276 | D00305000 | 010502060101110201 | 5151 | | Bienes informáticos | | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |
| 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 | | 24,360.00 | 0.00 | 0.00 | 24,360.00 |

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DICIEMBRE 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