

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,000.00	127,123.00	127,123.00	35,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	127,123.00	127,123.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 01/03/2021 I 1 1 INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	19,647.00	0.00		
					4.0 01/03/2021 I 1 1 INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	19,647.00		
					3.0 03/03/2021 I 2 2 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	4,974.50	0.00		
					4.0 03/03/2021 I 2 2 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,974.50		
					4.0 04/03/2021 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	7,321.50		
					3.0 04/03/2021 I 3 3 INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	7,321.50	0.00		
					4.0 05/03/2021 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	8,734.00		
					3.0 05/03/2021 I 4 4 INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	8,734.00	0.00		
					4.0 08/03/2021 I 5 5 INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	26,160.50		
					3.0 08/03/2021 I 5 5 INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	26,160.50	0.00		
					3.0 09/03/2021 I 6 6 INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	10,433.00	0.00		
					4.0 09/03/2021 I 6 6 INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	10,433.00		
					4.0 10/03/2021 I 7 7 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	10,434.00		
					3.0 10/03/2021 I 7 7 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	10,434.00	0.00		
					4.0 11/03/2021 I 8 8 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	6,541.50		
					3.0 11/03/2021 I 8 8 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	6,541.50	0.00		
					2.0 12/03/2021 I 9 9 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	505.00	0.00		
					3.0 12/03/2021 I 9 9 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	505.00		
					2.0 16/03/2021 I 10 10 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	720.00	0.00		
					3.0 16/03/2021 I 10 10 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	720.00		
					4.0 17/03/2021 I 11 11 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	20,971.00		
					3.0 17/03/2021 I 11 11 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	20,971.00	0.00		
					3.0 18/03/2021 I 12 12 INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	4,926.00	0.00		
					4.0 18/03/2021 I 12 12 INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,926.00		
					3.0 19/03/2021 I 13 13 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,627.50		
					2.0 19/03/2021 I 13 13 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	1,627.50	0.00		
					2.0 22/03/2021 I 14 14 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	955.00	0.00		
					3.0 22/03/2021 I 14 14 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	955.00		
					2.0 23/03/2021 I 15 15 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	472.50	0.00		
					3.0 23/03/2021 I 15 15 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	472.50		
					3.0 24/03/2021 I 16 16 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	720.00		
					2.0 24/03/2021 I 16 16 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	720.00	0.00		
					2.0 25/03/2021 I 17 17 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	1,115.00	0.00		
					3.0 25/03/2021 I 17 17 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,115.00		
					2.0 26/03/2021 I 18 18 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	865.00	0.00		
					3.0 26/03/2021 I 18 18 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	865.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>127,123.00</b>	<b>127,123.00</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112					Bancos/Tesorería	807,081.61	4,667,908.89	4,339,708.95	1,135,281.55
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	483,390.06	28,399.09	0.00	511,789.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 31/03/2021 E 112 112 RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE, MARZO 2021	2,360.81	0.00		
					1.0 16/03/2021 E 113 113 RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE, MARZO 2021	26,038.28	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>28,399.09</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	670.65
1112	000000002	000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	112,979.77	0.00	0.00	112,979.77
1112	000000002	000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	26,254.20	0.00	0.00	26,254.20
1112	000000002	000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	1,171.92	0.00	0.00	1,171.92
1112	000000002	000000000000000008			BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	33,917.06	4,157,765.80	4,064,156.95	127,525.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	1,250,000.00	0.00
1.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	810.00	0.00
7.0	11/03/2021	E	1	9	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	13,401.76
307.0	26/03/2021	E	2	10	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	22,620.39
1.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	857.50	0.00
2.0	02/03/2021	E	3	3	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	122,109.30
1.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	927.50	0.00
2.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	35,614.04
1.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	615.00	0.00
2.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	160,809.94
1.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	847.50	0.00
2.0	04/03/2021	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	12,111.32
1.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	1,095.00	0.00
1.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	360.00	0.00
2.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	262,414.74
1.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	722.50	0.00
2.0	04/03/2021	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	9,336.40
2.0	04/03/2021	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	4,480.72
10.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.01	0.00
26.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	1.71	0.00
1.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	505.00	0.00
30.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	900,000.00	0.00
22.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.88	0.00
14.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.20	0.00
2.0	04/03/2021	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	2,440.79

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/03/2021	I	10	10	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	720.00	0.00
		1.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	590.00	0.00
		2.0	04/03/2021	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	3,306.08
		1.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	625.00	0.00
		2.0	04/03/2021	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	4,837.60
		2.0	04/03/2021	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	3,059.66
		1.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	1,627.50	0.00
		2.0	04/03/2021	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,008.74
		1.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	955.00	0.00
		1.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	472.50	0.00
		2.0	04/03/2021	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,525.48
		2.0	04/03/2021	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,074.86
		1.0	24/03/2021	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	720.00	0.00
		1.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	1,115.00	0.00
		2.0	04/03/2021	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,022.30
		1.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	865.00	0.00
		13.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	1,993,333.00	0.00
		2.0	04/03/2021	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
		2.0	04/03/2021	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,596.91
		2.0	04/03/2021	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
		2.0	04/03/2021	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
		2.0	04/03/2021	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
		2.0	04/03/2021	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,019.17
		2.0	04/03/2021	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,525.74
		2.0	04/03/2021	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,525.74
		2.0	04/03/2021	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
		2.0	04/03/2021	E	27	27	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	160,610.31
		10.0	04/03/2021	E	28	28	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	63,800.00
		4.0	08/03/2021	E	29	29	ENRIQUE ROSETE DIAZ, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA USO EN EL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MARZO 2021 ENRIQUE ROSETE DIAZ	0.00	17,079.84
		4.0	04/03/2021	E	30	30	VICTOR BAUTISTA MARIN	0.00	846.80
		2.0	09/03/2021	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	3,104.94
		2.0	09/03/2021	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	3,525.48
		2.0	09/03/2021	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	13,500.43
		24.0	04/03/2021	E	34	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	21,058.26
		38.0	04/03/2021	E	35	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	24,155.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	08/03/2021	E	36	36	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	48,720.00	
		4.0	04/03/2021	E	37	37	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	52,200.00	
		5.0	04/03/2021	E	37	0	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	52,200.00	
		155.0	04/03/2021	E	38	38	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	56,020.00	
		10.0	04/03/2021	E	39	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	17,980.00	
		4.0	16/03/2021	E	40	40	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	104,400.00	
		2.0	16/03/2021	E	41	41	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	123,150.18	
		2.0	16/03/2021	E	42	42	SUTEYM, RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	7,293.88	
		2.0	16/03/2021	E	43	43	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	0.00	162.00	
		2.0	16/03/2021	E	44	44	SUTEYM, PAGO DE CAJA DE AHORRO RETENIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MARZO 2021	0.00	16,200.00	
		10.0	16/03/2021	E	45	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC	0.00	9,000.00	
		10.0	16/03/2021	E	46	46	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00	
		37.0	16/03/2021	E	47	47	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	11,488.00	
		10.0	16/03/2021	E	48	48	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GAS URBANO, SA DE CV	0.00	1,209.00	
		1.0	16/03/2021	E	49	49	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	35,050.67	
		2.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	162,515.52	
		2.0	16/03/2021	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,532.86	
		2.0	16/03/2021	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,104.94	
		2.0	16/03/2021	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	12,111.32	
		2.0	16/03/2021	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	8,912.02	
		2.0	16/03/2021	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,480.72	
		2.0	16/03/2021	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,440.79	
		2.0	16/03/2021	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,306.08	
		2.0	16/03/2021	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,837.60	
		2.0	16/03/2021	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,059.66	
		2.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	218,270.49	
		2.0	16/03/2021	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,008.74	
		2.0	16/03/2021	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,972.42	
		2.0	16/03/2021	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,074.86	
		2.0	16/03/2021	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58	
		2.0	16/03/2021	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,596.91	
		2.0	16/03/2021	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58	
		2.0	16/03/2021	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58	
		2.0	16/03/2021	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58	
		2.0	16/03/2021	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,019.17	
		2.0	16/03/2021	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58	
		2.0	16/03/2021	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,728.78	
		2.0	16/03/2021	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58	
		2.0	16/03/2021	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,708.57	
		10.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00	
		10.0	16/03/2021	E	75	75	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	34,428.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/03/2021	E	76	76				
		2.0	17/03/2021	E	77	77				
		2.0	16/03/2021	E	78	78				
		10.0	16/03/2021	E	79	79				
		10.0	16/03/2021	E	80	80				
		38.0	16/03/2021	E	81	81				
		39.0	16/03/2021	E	81	81				
		40.0	16/03/2021	E	81	81				
		37.0	16/03/2021	E	81	81				
		10.0	30/03/2021	E	82	82				
		10.0	31/03/2021	E	83	83				
		15.0	31/03/2021	E	84	84				
		14.0	31/03/2021	E	84	84				
		13.0	31/03/2021	E	84	84				
		12.0	31/03/2021	E	84	84				
		11.0	31/03/2021	E	84	84				
		8.0	31/03/2021	E	84	84				
		10.0	31/03/2021	E	84	84				
		9.0	31/03/2021	E	84	84				
		16.0	31/03/2021	E	84	84				
		2.0	31/03/2021	E	85	85				
		10.0	31/03/2021	E	86	86				
		27.0	31/03/2021	E	87	87				
		10.0	31/03/2021	E	88	88				
		11.0	31/03/2021	E	89	89				
		10.0	31/03/2021	E	89	89				
		12.0	31/03/2021	E	89	89				
		2.0	31/03/2021	E	90	90				
		2.0	31/03/2021	E	91	91				
		10.0	16/03/2021	E	92	92				
		2.0	31/03/2021	E	93	93				
		2.0	31/03/2021	E	94	94				
		2.0	31/03/2021	E	95	95				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/03/2021	E	96 96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	7,363.81		
		2.0	31/03/2021	E	97 97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,082.64		
		2.0	31/03/2021	E	98 98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	12,830.83		
		2.0	31/03/2021	E	99 99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,481.76		
		2.0	31/03/2021	E	100 100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,865.51		
		2.0	31/03/2021	E	101 101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,589.52		
		2.0	31/03/2021	E	102 102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,602.18		
		2.0	31/03/2021	E	103 103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,150.89		
		2.0	31/03/2021	E	104 104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,304.74		
		2.0	31/03/2021	E	105 105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,448.01		
		2.0	31/03/2021	E	106 106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	349,064.77		
		11.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		12.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		10.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		9.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,733.54		
		8.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,728.78		
		7.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		6.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		5.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		4.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		3.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58		
		2.0	31/03/2021	E	107 107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,008.74		
		10.0	31/03/2021	E	108 108	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	26,100.00		
		2.0	31/03/2021	E	109 109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	192,357.29		
		2.0	31/03/2021	E	112 112	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE, MARZO 2021	0.00	2,360.81		
		2.0	16/03/2021	E	113 113	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	26,038.28		
		2.0	16/03/2021	E	114 114	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SAT	0.00	172,295.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,157,765.80</b>	<b>4,064,156.95</b>	
1112	000000002	000000000000000000	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)			158,309.00	481,744.00	275,552.00	364,501.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	18,837.00	0.00

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**VALLE DE CHALCO 3122**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	4,117.00	0.00	
		2.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	6,394.00	0.00	
		2.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	8,119.00	0.00	
		2.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	25,313.00	0.00	
		2.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	9,338.00	0.00	
		2.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	10,074.00	0.00	
		2.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	5,819.00	0.00	
		18.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.33	0.00	
		2.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	20,381.00	0.00	
		2.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	4,301.00	0.00	
		2.0	16/03/2021	E	49	49	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	35,050.67	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	90	90	TRASPASO CUENTAS BANCARIAS PROPIAS, ORIGEN 5217 ORDINARIA, DESTINO 2455 PRAME, FOLIO 8123, MARZO 2021	311,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	91	91	TRASPASO CUENTAS BANCARIAS PROPIAS, DEPOSITO BBVA BANCOMER PRAME 2455, RETIRO ORDINARIA BBVA BANCOMER 5217, FOLIO 8140, MARZO 2021	23,000.00	0.00	
		10.0	16/03/2021	E	110	110	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	0.00	127,178.00	
		10.0	16/03/2021	E	111	111	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021) DIFEM	0.00	148,374.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>481,744.00</b>	<b>275,552.00</b>	
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	272,826.26	14,246.93	0.00	287,073.19
1123	000000005	0000000000000000001	0002			SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
1123	000000005	0000000000000000001	0008			MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019			PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
1123	000000005	0000000000000000001	0042			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	763.44	1,079.65	0.00	1,843.09
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		202.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	75.09	0.00	
		91.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	486.92	0.00	
		289.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	75.09	0.00	
		85.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	442.55	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,079.65</b>	<b>0.00</b>	
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 DANGEWER 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	1,136.11	0.00	0.00	1,136.11
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)	1,595.06	13,167.28	0.00	14,762.34
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		306.0	26/03/2021	E	2	10	DEUD DIV LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	594.00	0.00	
		1.0	04/03/2021	E	35	35	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,104.50	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	87	87	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	7,468.78	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>13,167.28</b>	<b>0.00</b>	
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	0000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	0000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	0000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	0000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONYBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-201	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000006	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-1	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCI	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	628,043.60	0.00	10,490.53	638,534.13
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	628,043.60	0.00	10,490.53	638,534.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	10,490.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,490.53</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,660,135.25	0.00	63,730.05	2,723,865.30
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,317,649.86	0.00	5,056.36	1,322,706.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	5,056.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,056.36</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	231.40	0.00	8.90	240.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	8.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8.90</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	384,440.94	0.00	14,786.19	399,227.13
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	14,786.19	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,786.19</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	257,926.67	0.00	14,073.49	272,000.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	14,073.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,073.49</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	449,467.46	0.00	20,086.49	469,553.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	20,086.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>20,086.49</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	234,530.40	0.00	9,020.40	243,550.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	9,020.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,020.40</b>	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,888.52	0.00	698.22	16,586.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 31/03/2021 D 7 7 DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	698.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>698.22</b>	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,317,672.11	2,048,765.29	1,357,863.24	626,770.06
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)	713,974.66	2,048,765.29	1,357,863.24	23,072.61
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					201.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	368,303.78	
					5.0 11/03/2021 E 1 9 SUELDOS PERSONAL POR PAGAR, SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)		13,401.76	0.00	
					93.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	295,417.82	
					298.0 31/03/2021 D 3 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	398,570.09	
					1.0 02/03/2021 E 3 3 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)		122,109.30	0.00	
					1.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		35,614.04	0.00	
					87.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	295,571.55	
					1.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		160,809.94	0.00	
					1.0 04/03/2021 E 6 6 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		12,111.32	0.00	
					1.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		262,414.74	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	04/03/2021	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	9,336.40	0.00
		1.0	04/03/2021	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	4,480.72	0.00
		1.0	04/03/2021	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	2,440.79	0.00
		1.0	04/03/2021	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,306.08	0.00
		1.0	04/03/2021	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	4,837.60	0.00
		1.0	04/03/2021	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,059.66	0.00
		1.0	04/03/2021	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	3,008.74	0.00
		1.0	04/03/2021	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	3,525.48	0.00
		1.0	04/03/2021	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	5,074.86	0.00
		1.0	04/03/2021	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	3,022.30	0.00
		1.0	04/03/2021	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
		1.0	04/03/2021	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	2,596.91	0.00
		1.0	04/03/2021	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
		1.0	04/03/2021	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
		1.0	04/03/2021	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
		1.0	04/03/2021	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	6,019.17	0.00
		1.0	04/03/2021	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	2,525.74	0.00
		1.0	04/03/2021	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	2,525.74	0.00
		1.0	04/03/2021	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
		1.0	09/03/2021	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,104.94	0.00
		1.0	09/03/2021	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,525.48	0.00
		1.0	09/03/2021	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	13,500.43	0.00
		1.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	123,150.18	0.00
		1.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	162,515.52	0.00
		1.0	16/03/2021	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,532.86	0.00
		1.0	16/03/2021	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,104.94	0.00
		1.0	16/03/2021	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	12,111.32	0.00
		1.0	16/03/2021	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	8,912.02	0.00
		1.0	16/03/2021	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,480.72	0.00
		1.0	16/03/2021	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,440.79	0.00
		1.0	16/03/2021	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,306.08	0.00
		1.0	16/03/2021	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,837.60	0.00
		1.0	16/03/2021	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,059.66	0.00
		1.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	218,270.49	0.00
		1.0	16/03/2021	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,008.74	0.00
		1.0	16/03/2021	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,972.42	0.00
		1.0	16/03/2021	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,074.86	0.00
		1.0	16/03/2021	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	16/03/2021	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,596.91	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,019.17	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,728.78	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,708.57	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	35,852.09	0.00	
		1.0	17/03/2021	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,733.54	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,841.80	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	11,423.81	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	14,258.05	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,622.20	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	7,363.81	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,082.64	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	12,830.83	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	9,481.76	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,865.51	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,589.52	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,602.18	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,150.89	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,304.74	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,448.01	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	349,064.77	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	51,307.70	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	192,357.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,048,765.29</b>	<b>1,357,863.24</b>		
2111	000000002	00000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	0.00	0.00	73,341.39	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	763,109.31	1,119,443.11	893,283.71	536,949.91	
2112	000000001	00000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			9.0	31/03/2021	E	88	88	APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	4,060.00
			8.0	31/03/2021	E	88	88	APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	4,060.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,060.00</b>	<b>4,060.00</b>	
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	812.00	812.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		169.0	26/03/2021	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	63.00	0.00
		170.0	26/03/2021	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	63.00
		178.0	26/03/2021	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	749.00	0.00
		179.0	26/03/2021	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	749.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL :</b>								<b>812.00</b>	<b>812.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	690.00	690.00	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		285.0	26/03/2021	E	2	10	PROV TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	690.00
		284.0	26/03/2021	E	2	10	PROV TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	690.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL :</b>								<b>690.00</b>	<b>690.00</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0188		GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	7,631.99	7,631.99	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,966.20	0.00
		86.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,966.20
		108.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,954.37	0.00
		109.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,954.37
		117.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,971.42	0.00
		118.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,971.42
		271.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,740.00	0.00
		272.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,740.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL :</b>								<b>7,631.99</b>	<b>7,631.99</b>
2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,689.00	0.00	0.00	17,689.00
2112	000000001	0000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	93,206.00	93,206.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 16/03/2021 E 74 74 TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		0.00	50,286.00	
					8.0 16/03/2021 E 74 74 TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		50,286.00	0.00	
					9.0 30/03/2021 E 82 82 DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)		0.00	42,920.00	
					8.0 30/03/2021 E 82 82 DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)		42,920.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93,206.00</b>	<b>93,206.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	600.00	600.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		59.00	0.00	
					218.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	59.00	
					226.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		91.00	0.00	
					227.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	91.00	
					235.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		59.00	0.00	
					236.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	59.00	
					244.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		91.00	0.00	
					245.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	91.00	
					294.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		91.00	0.00	
					295.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	91.00	
					296.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		59.00	0.00	
					297.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	59.00	
					298.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		59.00	0.00	
					299.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	59.00	
					300.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		91.00	0.00	
					301.0 26/03/2021 E 2 10 PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	91.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0204	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	140.50	140.50	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					291.0 26/03/2021 E 2 10 PROV CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	140.50	
					290.0 26/03/2021 E 2 10 PROV CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)		140.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>140.50</b>	<b>140.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000001		0206	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	34,647.74	34,647.74	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	04/03/2021	E	34	45	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		21,058.26	0.00		
		23.0	04/03/2021	E	34	45	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	21,058.26		
		24.0	31/03/2021	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	7,824.28		
		25.0	31/03/2021	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		5,765.20	0.00		
		26.0	31/03/2021	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	5,765.20		
		23.0	31/03/2021	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		7,824.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,647.74</b>	<b>34,647.74</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0210				GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	16/03/2021	E	48	48	GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)		1,209.00	0.00		
		9.0	16/03/2021	E	48	48	GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)		0.00	1,209.00		
		9.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00		
		8.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0211				ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	17,079.84	17,079.84	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	08/03/2021	E	29	29	PROV ENRIQUE ROSETE DIAZ		17,079.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,079.84</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0212				SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	275,552.00	275,552.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	16/03/2021	E	110	110	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)		0.00	127,178.00		
		8.0	16/03/2021	E	110	110	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)		127,178.00	0.00		
		8.0	16/03/2021	E	111	111	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)		148,374.00	0.00		
		9.0	16/03/2021	E	111	111	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)		0.00	148,374.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>275,552.00</b>	<b>275,552.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0214				NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	2,360.81	809.70	809.70	2,360.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		287.0	26/03/2021	E	2	10	PROV NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)		0.00	809.70		
		286.0	26/03/2021	E	2	10	PROV NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)		809.70	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>809.70</b>	<b>809.70</b>	
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	30.00	30.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		289.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	30.00		
		288.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)		30.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0231				REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		281.0	26/03/2021	E	2	10	PROV REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	0.00	1,856.00			
		280.0	26/03/2021	E	2	10	PROV REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)	1,856.00	0.00			
		8.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	6,960.00	0.00			
		9.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	0.00	6,960.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,816.00</b>	<b>8,816.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0240			CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	16/03/2021	E	45	45	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	9,000.00			
		8.0	16/03/2021	E	45	45	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	9,000.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0248			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	268.00	268.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		302.0	26/03/2021	E	2	10	PROV COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	268.00	0.00			
		303.0	26/03/2021	E	2	10	PROV COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	268.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>268.00</b>	<b>268.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0250			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	88.00	88.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	26/03/2021	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	30.00			
		262.0	26/03/2021	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	58.00	0.00			
		263.0	26/03/2021	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	58.00			
		253.0	26/03/2021	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	30.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>88.00</b>	<b>88.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0257			RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	438.00	438.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		208.0	26/03/2021	E	2	10	PROV RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	438.00	0.00			
		209.0	26/03/2021	E	2	10	PROV RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	438.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>438.00</b>	<b>438.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0259			ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	800.40	800.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		161.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	800.40			
		160.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	800.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.40</b>	<b>800.40</b>		
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	119,224.80	119,792.04	567.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		127.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	1,160.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		1,972.00	0.00		
		305.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		0.00	1,972.00		
		126.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		1,160.00	0.00		
		8.0	04/03/2021	E	39	45	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		17,980.00	0.00		
		9.0	04/03/2021	E	39	45	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		0.00	17,980.00		
		9.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	34,996.04		
		5.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		34,428.80	0.00		
		9.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	7,540.00		
		8.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		7,540.00	0.00		
		9.0	31/03/2021	E	89	89	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		0.00	56,144.00		
		8.0	31/03/2021	E	89	89	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)		56,144.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>119,224.80</b>	<b>119,792.04</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0289				GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	516.00	516.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		293.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	516.00		
		292.0	26/03/2021	E	2	10	PROV GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)		516.00	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>516.00</b>	<b>516.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0300				VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	846.80	846.80	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	04/03/2021	E	30	30	PROV VICTOR BAUTISTA MARIN		846.80	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>846.80</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0307				FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A. (2020)	0.00	10,429.54	10,429.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		9.0	31/03/2021	E	83	83	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A. (2020)		0.00	10,429.54		
		8.0	31/03/2021	E	83	83	FIANZAS Y CAUSIONES ATLAS S.A. (2020)		10,429.54	0.00		
		<b>TOTAL:</b>								<b>10,429.54</b>	<b>10,429.54</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0312				FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	19,051.00	30,539.00	30,539.00	19,051.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		35.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	4,796.00		
		36.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		5,497.00	0.00		
		37.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	5,497.00		
		30.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		4,040.00	0.00		
		31.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	4,040.00		
		32.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		4,718.00	0.00		
		33.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	4,718.00		
		34.0	04/03/2021	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		4,796.00	0.00		
		9.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	2,611.00		
		17.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		3,200.00	0.00		
		18.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	3,200.00		
		26.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		2,988.00	0.00		
		27.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	2,988.00		
		35.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		2,689.00	0.00		
		36.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	2,689.00		
		8.0	16/03/2021	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		2,611.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>30,539.00</b>	<b>30,539.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		39,440.00	48,720.00	48,720.00	39,440.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	26.0	08/03/2021	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		16,240.00	0.00	
	8.0	08/03/2021	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		16,240.00	0.00	
	27.0	08/03/2021	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		0.00	16,240.00	
	9.0	08/03/2021	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		0.00	16,240.00	
	17.0	08/03/2021	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		16,240.00	0.00	
	18.0	08/03/2021	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		0.00	16,240.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>48,720.00</b>	<b>48,720.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0320		ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0331		ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		0.00	3,920.80	3,920.80	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	142.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		1,948.80	0.00	
	143.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		0.00	1,948.80	
	151.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		1,972.00	0.00	
	152.0	26/03/2021	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		0.00	1,972.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,920.80</b>	<b>3,920.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0333		GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	16/03/2021	E	46	46	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		0.00	5,000.00	
	8.0	16/03/2021	E	46	46	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		5,000.00	0.00	
	9.0	16/03/2021	E	92	92	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		0.00	5,000.00	
	8.0	16/03/2021	E	92	92	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0336		FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	188.00	188.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	283.0	26/03/2021	E	2	10	PROV FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	188.00	
	282.0	26/03/2021	E	2	10	PROV FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V. (2019-2021)		188.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>188.00</b>	<b>188.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0338		AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)		208,800.00	437,900.00	229,100.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	04/03/2021	E	28	28	PROV AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)		0.00	63,800.00	
	8.0	04/03/2021	E	28	28	PROV AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)		63,800.00	0.00	
	1.0	04/03/2021	E	37	37	PROV AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)		104,400.00	0.00	
	1.0	16/03/2021	E	40	40	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		104,400.00	0.00	
	8.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
	9.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
	17.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
	18.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
	26.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
	27.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	16/03/2021	E	81	81		34,800.00	0.00	
		36.0	16/03/2021	E	81	81		0.00	34,800.00	
		8.0	31/03/2021	E	108	108		26,100.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	E	108	108		0.00	26,100.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>437,900.00</b>	<b>229,100.00</b>	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					197,942.01	816,992.03	631,434.52	12,384.50
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO		5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015		4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015		3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015		917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015		410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015		578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		1,500.77	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		30,341.81	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		23,125.92	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021		387.04	43,451.22	43,451.25	387.07
<b>TOTAL :</b>								<b>43,451.22</b>	<b>43,451.25</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		510.47	57,308.79	57,308.79	510.47
<b>TOTAL :</b>								<b>57,308.79</b>	<b>57,308.79</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		117.16	8,918.61	8,918.61	117.16
<b>TOTAL :</b>								<b>8,918.61</b>	<b>8,918.61</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		196.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,433.00			
		293.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,485.61			
		915.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,433.00	0.00			
		919.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,485.61	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,918.61</b>	<b>8,918.61</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		563.85	19,323.90	19,323.90	563.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		197.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,877.72			
		294.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,446.18			
		920.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	9,446.18	0.00			
		916.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	9,877.72	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,323.90</b>	<b>19,323.90</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		149,684.81	492,038.63	326,299.32	-16,054.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		921.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	162,731.88			
		922.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	163,567.44			
		1.0	04/03/2021	E	27	27	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	160,610.31	0.00			
		1.0	31/03/2021	E	85	85	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	331,428.32	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>492,038.63</b>	<b>326,299.32</b>		
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 I.S.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		-67,730.93	172,295.00	152,476.77	-87,549.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		193.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	54,005.30			
		92.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	20,771.71			
		290.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	57,264.17			
		86.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	20,435.59			
		1.0	16/03/2021	E	114	114	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL SMDF, MARZO 2021	172,295.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>172,295.00</b>	<b>152,476.77</b>		
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		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			198.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00
			295.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,646.94
			1.0	16/03/2021	E	42	42	SUTEYM, RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)		7,293.88
<b>TOTAL :</b>								<b>7,293.88</b>	<b>7,293.88</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		321.00	162.00	162.00	321.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			199.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00
			296.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		81.00
			1.0	16/03/2021	E	43	43	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		162.00
<b>TOTAL :</b>								<b>162.00</b>	<b>162.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		32,100.00	16,200.00	16,200.00	32,100.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			200.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00
			297.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		8,100.00
			1.0	16/03/2021	E	44	44	SUTEYM, PAGO DE CAJA DE AHORRO RETENIDA AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MARZO 2021		16,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	
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		138,051.16	0.00	0.00	138,051.16
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		397.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		171,368.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)		-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)		5.74	0.00	0.00	5.74
3111					Aportaciones		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		5,281,289.93	0.00	0.00	5,281,289.93
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,281,289.93	0.00	0.00	5,281,289.93
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Entidades No Empresariales y Estancias Infantiles		211,199.96	0.00	127,126.13	338,326.09
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Entidades No Empresariales y Estancias Infantiles		2,000.00	0.00	920.00	2,920.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			4.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>920.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	4,197.50	0.00	3,620.00	7,817.50
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					5.0 01/03/2021   1 1 INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	180.00	
					5.0 03/03/2021   2 2 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		0.00	142.50	
					5.0 04/03/2021   3 3 INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	272.50	
					5.0 05/03/2021   4 4 INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	220.00	
					5.0 08/03/2021   5 5 INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		0.00	122.50	
					5.0 09/03/2021   6 6 INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		0.00	165.00	
					5.0 10/03/2021   7 7 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		0.00	80.00	
					5.0 11/03/2021   8 8 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	117.50	
					4.0 12/03/2021   9 9 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	195.00	
					4.0 16/03/2021   10 10 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021		0.00	140.00	
					5.0 17/03/2021   11 11 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		0.00	70.00	
					5.0 18/03/2021   12 12 INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		0.00	290.00	
					7.0 19/03/2021   13 13 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	102.50	
					4.0 22/03/2021   14 14 INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		0.00	265.00	
					4.0 23/03/2021   15 15 INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		0.00	167.50	
					4.0 24/03/2021   16 16 INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021		0.00	485.00	
					4.0 25/03/2021   17 17 INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		0.00	430.00	
					4.0 26/03/2021   18 18 INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		0.00	175.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,620.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	159,014.00	0.00	112,693.00	271,707.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					8.0 01/03/2021   1 1 INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	18,837.00	
					8.0 03/03/2021   2 2 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		0.00	4,117.00	
					8.0 04/03/2021   3 3 INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	6,394.00	
					8.0 05/03/2021   4 4 INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	8,119.00	
					8.0 08/03/2021   5 5 INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		0.00	25,313.00	
					8.0 09/03/2021   6 6 INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		0.00	9,338.00	
					8.0 10/03/2021   7 7 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		0.00	10,074.00	
					8.0 11/03/2021   8 8 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	5,819.00	
					8.0 17/03/2021   11 11 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		0.00	20,381.00	
					8.0 18/03/2021   12 12 INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		0.00	4,301.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,693.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	45,975.00	0.00	9,515.00	55,490.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>				
					11.0 01/03/2021   1 1 INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	630.00	
					11.0 03/03/2021   2 2 INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		0.00	715.00	
					11.0 04/03/2021   3 3 INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	630.00	
					11.0 05/03/2021   4 4 INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	370.00	
					11.0 08/03/2021   5 5 INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		0.00	725.00	
					11.0 09/03/2021   6 6 INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		0.00	930.00	
					11.0 10/03/2021   7 7 INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		0.00	280.00	
					11.0 11/03/2021   8 8 INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	555.00	
					7.0 12/03/2021   9 9 INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	310.00	
					7.0 16/03/2021   10 10 INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021		0.00	580.00	
					11.0 17/03/2021   11 11 INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		0.00	520.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		0.00	285.00	
			10.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	580.00	
			7.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		0.00	665.00	
			7.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		0.00	230.00	
			7.0	24/03/2021	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021		0.00	235.00	
			7.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		0.00	610.00	
			7.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		0.00	665.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,515.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0016				Servicios Psicológicos	0.00	0.00	375.00	375.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	25.00	
			14.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	25.00	
			14.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	50.00	
			14.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		0.00	50.00	
			13.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	25.00	
			10.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		0.00	25.00	
			10.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		0.00	75.00	
			10.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		0.00	75.00	
			10.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		0.00	25.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0018				Ingresos diversos	13.46	0.00	3.13	16.59	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			11.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.01	
			15.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.20	
			19.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.33	
			23.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.88	
			27.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	1.71	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3.13</b>	
4223								Subsidios y Subvenciones	3,750,000.00	0.00	4,143,333.00	7,893,333.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002				Subsidios para Gastos de Operación	3,750,000.00	0.00	4,143,333.00	7,893,333.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	1,250,000.00	
			31.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	900,000.00	
			14.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		0.00	1,993,333.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,143,333.00</b>	
5100								Gastos de Funcionamiento	4,532,981.85	2,713,187.30	0.00	7,246,169.15
5100	A00300000	010301010101110201	1131				Sueldo base	21,440.68	10,720.34	0.00	32,161.02	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			1.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,360.17	0.00	
			1.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,360.17	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,720.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,166.64	6,083.32	0.00	18,249.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00	
		1.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>6,083.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1321			Prima vacacional	0.00	440.56	0.00	440.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		440.56	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>440.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1345			Gratificación	32,140.00	6,615.00	0.00	38,755.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,100.00	0.00	
		64.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,515.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,100.00	0.00	
		4.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		1,900.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>6,615.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,352.08	1,292.04	0.00	5,644.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		646.02	0.00	
		457.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		646.02	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,292.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,229.24	958.68	0.00	4,187.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		479.34	0.00	
		4.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		479.34	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>958.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	805.12	239.02	0.00	1,044.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.51	0.00	
		7.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.51	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>239.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	380.80	113.06	0.00	493.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		56.53	0.00	
		466.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		56.53	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>113.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00300000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	631.48	187.48	0.00	818.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		472.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00	
		475.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00	
		19.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00	
		469.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00	
		16.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00	
		13.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>187.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,688.00	690.00	0.00	4,378.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS		690.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,169.87	986.21	0.00	3,156.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>986.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	98,265.58	46,056.20	0.00	144,321.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		23,028.10	0.00	
		10.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		23,028.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,056.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,630.66	25,721.80	0.00	66,352.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		11,302.05	0.00	
		7.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		11,302.05	0.00	
		13.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,117.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,721.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1311				Prima por año de servicio	9,068.80	4,534.40	0.00	13,603.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		19.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,534.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,093.75	0.00	1,093.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,093.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,093.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	47,895.72	18,550.86	0.00	66,446.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	6,475.43	0.00		
		43.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,800.00	0.00		
		16.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	6,475.43	0.00		
		10.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,550.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110201		1346			Gratificación por convenio	850.20	0.00	0.00	850.20
5100	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,151.40	5,900.70	0.00	19,052.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,950.35	0.00		
		478.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,950.35	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,900.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,758.34	4,378.32	0.00	14,136.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,189.16	0.00		
		481.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,189.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,378.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,567.47	658.86	0.00	2,226.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	329.43	0.00		
		484.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	329.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>658.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,150.75	516.32	0.00	1,667.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		487.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	258.16	0.00		
		31.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	258.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>516.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,908.27	856.20	0.00	2,764.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	295.04	0.00		
		496.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	30.68	0.00		
		490.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	102.38	0.00		
		40.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	30.68	0.00		
		34.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	102.38	0.00		
		37.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	295.04	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>856.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00300000	010301010201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5100	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,412.09	9,517.83	0.00	10,929.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	6,635.19	0.00	
		2.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,517.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
5100	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,765.51	2,835.81	0.00	5,601.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		64.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,835.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,835.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base		21,506.98	9,156.62	0.00	30,663.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00	
		22.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,156.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,379.56	0.00	0.00	12,379.56
5100	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional		0.00	376.30	0.00	376.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	376.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>376.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación		5,073.28	1,036.64	0.00	6,109.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	518.32	0.00	
		28.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	518.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,036.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,658.02	1,019.32	0.00	3,677.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	509.66	0.00	
		43.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	509.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,019.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,972.25	756.34	0.00	2,728.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		378.17	0.00	
		502.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		378.17	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>756.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	232.58	89.20	0.00	321.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		505.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		44.60	0.00	
		49.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		44.60	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>89.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	385.69	147.92	0.00	533.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.69	0.00	
		58.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5.30	0.00	
		508.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.69	0.00	
		514.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5.30	0.00	
		55.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		50.97	0.00	
		511.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		50.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>147.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	B00302000	010803010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	615.37	553.43	0.00	1,168.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		553.43	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>553.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	51,935.86	24,360.66	0.00	76,296.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		12,180.33	0.00	
		31.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		12,180.33	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>24,360.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,903.25	3,117.70	0.00	37,020.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,117.70	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,117.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	3,880.80	1,940.40	0.00	5,821.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		970.20	0.00	
		250.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		970.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,940.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	0.00	567.15	0.00	567.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	567.15	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>567.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	11,108.60	3,029.30	0.00	14,137.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,514.65	0.00		
		37.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,514.65	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,029.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,658.00	2,739.00	0.00	8,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		517.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,369.50	0.00		
		61.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,369.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,739.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,198.24	2,032.34	0.00	6,230.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		520.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,016.17	0.00		
		64.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,016.17	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,032.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	577.22	271.96	0.00	849.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	135.98	0.00		
		523.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	135.98	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>271.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	495.07	239.66	0.00	734.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	119.83	0.00		
		526.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	119.83	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>239.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	820.97	397.42	0.00	1,218.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		532.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	136.95	0.00		
		79.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	14.24	0.00		
		73.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	47.52	0.00		
		76.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	136.95	0.00		
		529.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	47.52	0.00		
		535.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	14.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>397.42</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>566.80</b>	<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78		
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,302.16	1,084.97	0.00	2,387.13		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,084.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,084.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	69,186.24	32,146.70	0.00	101,332.94		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		16,073.35	0.00	
		40.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		16,073.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,146.70</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	2,267.20	0.00	6,801.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		49.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	467.55	0.00	467.55		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		467.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>467.55</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	6,150.48	797.76	0.00	6,948.24		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		398.88	0.00	
		46.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		398.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>797.76</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10		
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,044.40	3,294.44	0.00	10,338.84		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,647.22	0.00	
		538.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,647.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,294.44</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,226.94	2,444.48	0.00	7,671.42		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		541.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,222.24	0.00	
		85.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,222.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,444.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	505.23	210.48	0.00	715.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		544.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		105.24	0.00	
		88.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		105.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>210.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	616.39	288.26	0.00	904.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		144.13	0.00	
		547.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		144.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>288.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,022.16	478.02	0.00	1,500.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		97.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		164.72	0.00	
		550.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		57.16	0.00	
		100.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.13	0.00	
		556.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.13	0.00	
		94.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		57.16	0.00	
		553.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		164.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>478.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
5100	B00309000	020402010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.99	1,101.90	0.00	2,408.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,101.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,101.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	139,060.22	76,242.86	0.00	215,303.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		38,121.43	0.00	
		52.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		38,121.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>76,242.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,520.79	32,303.64	0.00	45,824.43

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			79.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	16,151.82	0.00		
			16.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	16,151.82	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>32,303.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1311			Prima por año de servicio	44,923.03	3,400.80	0.00	48,323.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			46.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00		
			61.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,400.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1321			Prima vacacional	0.00	2,022.02	0.00	2,022.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			55.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,022.02	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,022.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1345			Gratificación	76,721.12	30,470.76	0.00	107,191.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			43.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00		
			82.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,300.00	0.00		
			58.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00		
			19.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	1,300.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>30,470.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1346			Gratificación por convenio	850.20	0.00	0.00	850.20
5100	C00306000	010502050203110201			1412			Aportaciones de servicio de salud	24,100.06	10,311.36	0.00	34,411.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			103.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5,155.68	0.00		
			559.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5,155.68	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,311.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,882.24	7,651.04	0.00	25,533.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			106.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,825.52	0.00		
			562.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,825.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,651.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,521.16	1,698.80	0.00	5,219.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			109.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00		
			565.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,698.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,108.76	902.24	0.00	3,011.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			568.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	451.12	0.00		
			112.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	451.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>902.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,496.91	1,496.18	0.00	4,993.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			118.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	515.57	0.00		
			115.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	178.90	0.00		
			121.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.62	0.00		
			571.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	178.90	0.00		
			577.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.62	0.00		
			574.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	515.57	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,496.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			262.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	4,176.00	5,665.79	0.00	9,841.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			110.0	26/03/2021	E	2	10	GF MATS Y UTILES OFICINA	1,971.42	0.00		
			264.0	26/03/2021	E	2	10	GF PAP Y ARTS OFNA	1,740.00	0.00		
			101.0	26/03/2021	E	2	10	GF MATS Y UTILES OFNA	1,954.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,665.79</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	43,100.00	1,856.00	0.00	44,956.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	26/03/2021	E	2	10	GF MTS PROC INF	1,856.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	800.40	0.00	800.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			153.0	26/03/2021	E	2	10	GF MATS LIMPIEZA	800.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>800.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		2211				Productos alimenticios para personas	3,480.00	283.50	0.00	3,763.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			162.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIMENT PERSONAS	63.00	0.00		
			194.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIMENT PERS	80.00	0.00		
			36.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS	140.50	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>283.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	129.00	0.00	0.00	129.00		
5100	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00		
5100	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	63,800.00	0.00	98,600.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		63,800.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	579.61	10,429.54	0.00	11,009.15		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA		10,429.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,429.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	530.00	954.00	0.00	1,484.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	26/03/2021	E	2	10	GF ALIMENT NACIONAL		438.00	0.00	
		43.0	26/03/2021	E	2	10	GF GTOS ALIM NACIONAL		516.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>954.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	330.00	655.00	0.00	985.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00	
		64.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00	
		180.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GASTOS TRASLADO		10.00	0.00	
		57.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00	
		50.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00	
		237.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00	
		187.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GASTOS TRASLADO		15.00	0.00	
		210.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00	
		219.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00	
		228.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00	
		29.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS SERVVS TRASLADO		30.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>655.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,936.55	4,160.30	0.00	8,096.85		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		127.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,160.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,160.30</b>	<b>0.00</b>
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	24,782.82	0.00	0.00	24,782.82		
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,846.20	0.00	0.00	31,846.20		
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00		
5100	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,032.28	0.00	0.00	4,032.28		
5100	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,991.96	0.00	0.00	2,991.96		
5100	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	745.98	0.00	0.00	745.98		
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	352.82	0.00	0.00	352.82		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																								
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	585.08	0.00	0.00	585.08																																																																																								
5100	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78																																																																																								
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	231,853.53	67,482.84	0.00	299,336.37																																																																																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">4,643.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>55.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">29,097.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>73.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">29,097.57</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>64.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">4,643.85</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>67,482.84</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	49.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00	55.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00	73.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00	64.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>67,482.84</b>	<b>0.00</b>																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
49.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00																																																																																										
55.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00																																																																																										
73.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00																																																																																										
64.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00																																																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>67,482.84</b>	<b>0.00</b>																																																																																										
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	199,603.71	170,167.71	0.00	369,771.42																																																																																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">50,391.35</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">35,746.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">35,746.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>28.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">48,284.24</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>170,167.71</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	50,391.35	0.00	1.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00	22.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00	28.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	48,284.24	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>170,167.71</b>	<b>0.00</b>																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
7.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	50,391.35	0.00																																																																																										
1.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00																																																																																										
22.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00																																																																																										
28.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	48,284.24	0.00																																																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>170,167.71</b>	<b>0.00</b>																																																																																										
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	1,440.00	720.00	0.00	2,160.00																																																																																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>82.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">360.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>720.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	61.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00	82.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>720.00</b>	<b>0.00</b>																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
61.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00																																																																																										
82.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00																																																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>720.00</b>	<b>0.00</b>																																																																																										
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,773.29	0.00	2,773.29																																																																																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">2,391.60</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>67.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">381.69</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,773.29</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	76.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,391.60	0.00	67.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	381.69	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>2,773.29</b>	<b>0.00</b>																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
76.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,391.60	0.00																																																																																										
67.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	381.69	0.00																																																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>2,773.29</b>	<b>0.00</b>																																																																																										
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	128,394.16	48,236.64	0.00	176,630.80																																																																																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">11,840.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>52.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">1,570.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">4,858.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>13.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>70.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">1,570.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>79.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">9,840.32</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">4,500.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>31.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td style="text-align: right;">8,858.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>48,236.64</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	58.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,840.32	0.00	52.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00	10.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,858.00	0.00	13.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	700.00	0.00	4.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00	70.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00	79.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,840.32	0.00	25.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00	31.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,858.00	0.00	<b>TOTAL:</b>						<b>48,236.64</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										
58.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,840.32	0.00																																																																																										
52.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00																																																																																										
10.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,858.00	0.00																																																																																										
13.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	700.00	0.00																																																																																										
4.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00																																																																																										
70.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00																																																																																										
79.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,840.32	0.00																																																																																										
25.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00																																																																																										
31.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,858.00	0.00																																																																																										
<b>TOTAL:</b>						<b>48,236.64</b>	<b>0.00</b>																																																																																										
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,021.58	8,630.36	0.00	40,651.94																																																																																								
						<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,693.79	0.00	
		580.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		621.39	0.00	
		601.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,693.79	0.00	
		124.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		621.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,630.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,760.02	6,403.72	0.00	30,163.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		604.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,740.79	0.00	
		148.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,740.79	0.00	
		127.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		461.07	0.00	
		583.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		461.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,403.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,923.99	1,596.62	0.00	7,520.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		607.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		683.35	0.00	
		151.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		683.35	0.00	
		586.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		114.96	0.00	
		130.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		114.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,596.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,801.99	755.16	0.00	3,557.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		54.37	0.00	
		154.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		323.21	0.00	
		610.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		323.21	0.00	
		589.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		54.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>755.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,646.32	1,252.26	0.00	5,898.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		369.38	0.00	
		595.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		62.14	0.00	
		136.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		21.56	0.00	
		142.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.46	0.00	
		139.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		62.14	0.00	
		619.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		38.42	0.00	
		598.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.46	0.00	
		163.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		38.42	0.00	
		160.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		369.38	0.00	
		592.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		21.56	0.00	
		157.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		128.17	0.00	
		613.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		128.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,252.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,540.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201		2541			Material es, accesorios y suministros m edicos	9,744.00	56,144.00	0.00	65,888.00	
		1.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	56,144.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,144.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,726.24	17,305.67	0.00	26,031.91	
		8.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	11,540.47	0.00			
		9.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	5,765.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,305.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,966.20	0.00	1,966.20	
		78.0	26/03/2021	E	2	10	GF HERRAMIENTAS	1,966.20	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,966.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00	
		28.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00			
		1.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00			
		19.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00			
		10.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00			
		1.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	26,100.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>165,300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	16,769.00	0.00	16,769.00	
		1.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	16,769.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,769.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,445.93	10,692.81	0.00	17,138.74	
		8.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,594.02	0.00			
		1.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,098.79	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,692.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	30,867.54	37,221.72	0.00	68,089.26	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					64.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,447.40	0.00	
					151.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,887.16	0.00	
					193.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,887.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,221.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	121,471.28	28,377.94	0.00	149,849.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,782.90	0.00	
					52.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,922.57	0.00	
					34.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		12,672.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,377.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	7,054.54	2,622.83	0.00	9,677.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					154.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,406.24	0.00	
					67.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,216.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,622.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,629.53	5,191.48	0.00	13,821.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					352.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,529.34	0.00	
					808.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,529.34	0.00	
					622.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,066.40	0.00	
					166.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,066.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,191.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,403.12	3,852.08	0.00	10,255.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					169.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		791.27	0.00	
					355.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,134.77	0.00	
					625.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		791.27	0.00	
					811.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,134.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,852.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,277.64	641.58	0.00	1,919.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					358.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
					814.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
					628.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
					172.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>641.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	755.09	454.26	0.00	1,209.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		631.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.31	0.00	
		175.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.31	0.00	
		361.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		133.82	0.00	
		817.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		133.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>454.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,252.13	753.28	0.00	2,005.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		364.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.07	0.00	
		820.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.07	0.00	
		823.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.93	0.00	
		826.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		15.91	0.00	
		640.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		11.09	0.00	
		637.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.64	0.00	
		634.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		37.00	0.00	
		370.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		15.91	0.00	
		367.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.93	0.00	
		181.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.64	0.00	
		184.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		11.09	0.00	
		178.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		37.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>753.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	3451			Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00301000	020608030102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,033.66	1,911.00	0.00	2,944.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,911.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,911.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110201	1131			Sueldo base		50,022.74	9,447.40	0.00	59,470.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,447.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,447.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		183,648.34	108,049.54	0.00	291,697.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		5,889.57	0.00	
		88.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		49,787.28	0.00	
		37.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		52,372.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>108,049.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030201110201	1311			Prima por año de servicio		14,021.80	4,251.00	0.00	18,272.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		70.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		94.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		202.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,417.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,251.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	965.34	0.00	965.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		196.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		465.05	0.00
		88.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		500.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>965.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	20,838.56	7,622.83	0.00	28,461.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		199.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,406.24	0.00
		91.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,216.59	0.00
		40.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,622.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10	
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,760.70	0.00	0.00	4,760.70	
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,532.44	0.00	0.00	3,532.44	
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	880.74	0.00	0.00	880.74	
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	416.55	0.00	0.00	416.55	
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	690.78	0.00	0.00	690.78	
5100	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	937.91	35,207.54	0.00	36,145.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	26/03/2021	E	2	10	GF MATS Y PRODS LIMP		211.50	0.00
		1.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		34,996.04	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,207.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,283.11	598.20	0.00	1,881.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS		598.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>598.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,908.69	0.00	4,908.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,908.69	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,908.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	47,252.04	19,948.74	0.00	67,200.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,974.37	0.00
		97.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,974.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,948.74</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,291.64	0.00	21,291.64	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			85.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00
			43.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>21,291.64</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	0.00	819.81	0.00	819.81	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			100.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	819.81	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>819.81</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	9,971.40	5,140.00	0.00	15,111.40	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			76.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,570.00	0.00
			103.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,570.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,140.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,722.36	2,508.88	0.00	8,231.24	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			187.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,254.44	0.00
			643.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,254.44	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>2,508.88</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,245.98	1,861.58	0.00	6,107.56	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			190.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	930.79	0.00
			646.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	930.79	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,861.58</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	398.78	139.88	0.00	538.66	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			193.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	69.94	0.00
			649.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	69.94	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>139.88</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	500.70	219.52	0.00	720.22	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			652.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00
			196.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00
			<b>TOTAL :</b>						<b>219.52</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	830.33	364.04	0.00	1,194.37	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		658.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		125.44	0.00		
		655.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		43.53	0.00		
		205.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		13.05	0.00		
		202.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		125.44	0.00		
		661.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		13.05	0.00		
		199.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		43.53	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>364.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	E00304000	010502050107110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00304000	010502050107110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	740.80	0.00	740.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		141.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		740.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>740.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	58,398.76	27,788.92	0.00	86,187.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		79.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,894.46	0.00		
		106.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,894.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>27,788.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201		1311			Prima por año de servicio	1,133.60	566.80	0.00	1,700.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		85.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00		
		115.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	0.00	722.55	0.00	722.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		109.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		722.55	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>722.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación	13,965.76	6,982.88	0.00	20,948.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00		
		112.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,982.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201		1346			Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10	
5100	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	6,954.36	3,477.18	0.00	10,431.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		208.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,738.59	0.00		
		664.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,738.59	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,477.18</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,160.12	2,580.06	0.00	7,740.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					667.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,290.03	0.00	
					211.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,290.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,580.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,286.56	643.28	0.00	1,929.84
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					214.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		321.64	0.00	
					670.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		321.64	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>643.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	608.52	304.26	0.00	912.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					673.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.13	0.00	
					217.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>304.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.08	504.54	0.00	1,513.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					676.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		60.33	0.00	
					226.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		18.08	0.00	
					223.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		173.86	0.00	
					682.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		18.08	0.00	
					220.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		60.33	0.00	
					679.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		173.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>504.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5100	E00308000	020608010105110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,100.43	0.00	1,100.43
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					134.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,100.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,100.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	19,801.51	5,170.82	0.00	24,972.33
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,585.41	0.00	
					118.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,585.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,170.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,145.81	12,306.86	0.00	41,452.67
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,153.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,153.43	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>12,306.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	320.00	160.00	0.00	480.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		80.00	0.00	
		124.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		80.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1321				Prima vacacional	0.00	212.50	0.00	212.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		212.50	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>212.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	6,800.00	1,600.00	0.00	8,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		800.00	0.00	
		49.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		800.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,980.15	517.08	0.00	2,497.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		685.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.54	0.00	
		229.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.54	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>517.08</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,469.27	383.68	0.00	1,852.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		191.84	0.00	
		688.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		191.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>383.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	366.34	95.66	0.00	462.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00	
		691.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>95.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	173.25	45.24	0.00	218.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		238.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		694.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>45.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	287.32	75.02	0.00	362.34

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2.69	0.00			
		244.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.85	0.00			
		700.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.85	0.00			
		703.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2.69	0.00			
		697.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	8.97	0.00			
		241.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	8.97	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>75.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	814.49	0.00	814.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		71.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	814.49	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>814.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	284,555.62	109,259.16	0.00	393,814.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		94.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	54,629.58	0.00			
		127.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	54,629.58	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>109,259.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,694.84	43,743.96	0.00	146,438.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		67.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	21,871.98	0.00			
		52.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	21,871.98	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>43,743.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	14,963.20	7,281.60	0.00	22,244.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,640.80	0.00			
		136.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,640.80	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,281.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,976.29	0.00	1,976.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,976.29	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,976.29</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	86,571.30	36,715.24	0.00	123,286.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		97.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,171.62	0.00			
		70.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,186.00	0.00			
		133.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	14,171.62	0.00			
		55.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	5,186.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>36,715.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,896.15	12,860.24	0.00	46,756.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6,380.12	0.00	
					706.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6,480.12	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,860.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,150.94	9,542.30	0.00	34,693.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					253.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		4,734.05	0.00	
					709.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		4,808.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,542.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,380.92	1,533.24	0.00	5,914.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					256.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		757.37	0.00	
					712.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		775.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,533.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,965.91	1,125.27	0.00	4,091.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					715.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		567.01	0.00	
					259.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		558.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,125.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,918.33	1,866.01	0.00	6,784.34
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					724.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		67.39	0.00	
					721.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		648.01	0.00	
					262.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		221.39	0.00	
					268.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		66.35	0.00	
					265.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		638.01	0.00	
					718.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		224.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,866.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,937.35	2,125.50	0.00	4,062.85
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					103.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,062.75	0.00	
					139.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,062.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,125.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>
5100	E00310000	020302010111110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	289.78
5100	E00310000	020302010111110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,608.39	0.00	7,608.39
5100	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	232,824.97	87,609.24	320,434.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	43,804.62	0.00	
		142.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	43,804.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>87,609.24</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,566.47	50,084.60	118,651.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	25,042.30	0.00	
		58.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	25,042.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,084.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201		1311			Prima por año de servicio	9,748.80	4,694.40	14,443.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,347.20	0.00	
		151.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,347.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,694.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,895.14	1,895.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,895.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,895.14</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	41,977.32	8,473.66	50,450.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,836.83	0.00	
		19.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,400.00	0.00	
		148.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,836.83	0.00	
		61.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,473.66</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201		1346			Gratificación por convenio	1,700.40	0.00	1,700.40
5100	E00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	25,846.67	9,328.30	35,174.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,664.15	0.00	
		727.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,664.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,328.30</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,178.23	6,921.60	0.00	26,099.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,460.80	0.00
		730.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,460.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,921.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,805.61	1,237.72	0.00	5,043.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		277.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		618.86	0.00
		733.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		618.86	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,237.72</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,261.59	816.22	0.00	3,077.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		280.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		408.11	0.00
		736.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		408.11	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>816.22</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,750.34	1,353.54	0.00	5,103.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		739.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		161.85	0.00
		742.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		466.41	0.00
		745.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		48.51	0.00
		286.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		466.41	0.00
		289.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		48.51	0.00
		283.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		161.85	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,353.54</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,338.96	1,700.40	0.00	3,039.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		115.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
		154.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,700.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	278,359.20	0.00	278,359.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	26/03/2021	E	2	10	GF MAT PAPS OFICINA		1,972.00	0.00
		128.0	26/03/2021	E	2	10	GF PAP Y ARTRS OFICINA		835.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		127,178.00	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		148,374.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>					<b>278,359.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIMENT PERSONAS		1,160.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>					<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,824.24	0.00	7,824.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.60	0.00	
		16.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		4,941.64	0.00	
				<b>TOTAL :</b>					<b>7,824.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRENDAS PROTECC PERS		1,113.60	0.00	
				<b>TOTAL :</b>					<b>1,113.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
		1.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
		19.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		4,060.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>					<b>52,780.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,627.41	12,658.75	0.00	31,286.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,523.72	0.00	
		15.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,135.03	0.00	
				<b>TOTAL :</b>					<b>12,658.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101140101	2992				Otros enseres	1,378.88	0.00	0.00	1,378.88
5100	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	139,974.49	62,965.41	0.00	202,939.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		21,082.66	0.00	
		130.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,021.26	0.00	
		172.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		11,778.83	0.00	
		157.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		21,082.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>62,965.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,931.60	10,927.17	0.00	15,858.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		31.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,301.32	0.00
		64.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,625.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,927.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	4,047.60	0.00	8,582.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		136.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00
		124.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
		178.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,213.60	0.00
		166.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,047.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	724.49	0.00	724.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		160.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		724.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>724.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	38,006.04	13,597.10	0.00	51,603.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		121.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,162.19	0.00
		133.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,636.36	0.00
		163.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,162.19	0.00
		175.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,636.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>13,597.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10	
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,525.74	5,248.98	0.00	21,774.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		748.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,624.49	0.00
		292.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,624.49	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,248.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,262.10	3,894.74	0.00	16,156.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		295.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,947.37	0.00
		751.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,947.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,894.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,599.50	971.06	0.00	3,570.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		485.53	0.00	
		754.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		485.53	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>971.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,446.00	459.28	0.00	1,905.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		757.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		229.64	0.00	
		301.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		229.64	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>459.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,515.54	761.62	0.00	3,277.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		27.29	0.00	
		763.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		262.45	0.00	
		760.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		91.07	0.00	
		307.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		262.45	0.00	
		766.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		27.29	0.00	
		304.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		91.07	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>761.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,229.10	1,275.30	0.00	2,504.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		148.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
		127.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		354.25	0.00	
		190.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
		169.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		354.25	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,275.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		271.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	2211			Productos alimenticios para personas		0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIM PERS		749.00	0.00	
		2.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,040.00	0.00	
		23.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		5,497.00	0.00	
		9.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,718.00	0.00	
		16.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,796.00	0.00	
		1.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,611.00	0.00	
		10.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		3,200.00	0.00	
		19.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,988.00	0.00	
		28.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,689.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,288.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos		1,344.00	0.00	0.00	1,344.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78				
5100	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						94.0	26/03/2021	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS	1,972.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>				
5100	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	88.00	0.00	88.00				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						246.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	30.00	0.00
						255.0	26/03/2021	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	58.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>88.00</b>	<b>0.00</b>				
5100	E00312000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00				
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,269.95	0.00	0.00	6,269.95				
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	58,171.77	0.00	0.00	58,171.77				
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,898.98	11,667.51	0.00	23,566.49				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						55.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,625.85	0.00
						67.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>11,667.51</b>	<b>0.00</b>				
5100	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	4,894.40	40.00	0.00	4,934.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						70.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	40.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>40.00</b>	<b>0.00</b>				
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	6,545.44	0.00	0.00	6,545.44				
5100	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	850.20	0.00	0.00	850.20				
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,879.41	2,407.28	0.00	8,286.69				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						769.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,341.52	0.00
						313.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,065.76	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,407.28</b>	<b>0.00</b>				
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,362.51	1,786.21	0.00	6,148.72				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						772.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	995.41	0.00
						316.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	790.80	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,786.21</b>	<b>0.00</b>				
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,087.69	445.35	0.00	1,533.04				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
						775.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	248.18	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		319.0	31/03/2021	D	5 5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>445.35</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	514.45	210.63	0.00	725.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		322.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	93.25	0.00
		778.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	117.38	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>210.63</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	735.44	349.29	0.00	1,084.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		325.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	36.98	0.00
		328.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	106.58	0.00
		331.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	11.08	0.00
		781.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	46.55	0.00
		784.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	134.15	0.00
		787.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	13.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>349.29</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		274.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>566.80</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	19,051.00	0.00	0.00	19,051.00
5100	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	456.00	0.00	456.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	26/03/2021	E	2	10	GF MEDS Y PRODS FARM	188.00	0.00
		87.0	26/03/2021	E	2	10	GF MEDS PRODS FARMA	268.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>456.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	2,488.00	0.00	2,488.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/03/2021	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV	1,209.00	0.00
		1.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV	1,279.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,488.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47.24	2,404.82	0.00	2,452.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,404.82	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,404.82</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	112,143.20	45,374.86	0.00	157,518.06

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			139.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	22,687.43	0.00		
			181.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	22,687.43	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>45,374.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,625.85	11,964.23	0.00	20,590.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			73.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00		
			73.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,922.57	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,964.23</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1311				Prima por año de servicio	9,188.80	4,574.40	0.00	13,763.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			145.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00		
			76.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	40.00	0.00		
			187.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,574.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	9,725.76	4,112.88	0.00	13,838.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			142.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,056.44	0.00		
			184.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,056.44	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,112.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1346				Gratificación por convenio	1,275.30	0.00	0.00	1,275.30
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,523.03	4,948.78	0.00	13,471.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			334.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,474.39	0.00		
			790.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,474.39	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,948.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,324.09	3,672.00	0.00	9,996.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			793.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,836.00	0.00		
			337.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,836.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,672.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.49	0.00	0.00	203.49
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	745.77	433.02	0.00	1,178.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			340.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	216.51	0.00		
			796.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	216.51	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>433.02</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.59	718.06	0.00	1,954.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					802.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		247.44	0.00	
					343.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.86	0.00	
					346.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		247.44	0.00	
					799.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.86	0.00	
					349.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.73	0.00	
					805.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>718.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00
5100	E00312000	020608040103110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,930.51	0.00	1,930.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,930.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,930.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	36,802.67	11,683.64	0.00	48,486.31
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					160.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,841.82	0.00	
					205.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,841.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,683.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,952.55	16,735.22	0.00	50,687.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					34.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,043.78	0.00	
					76.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		10,691.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,735.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	120.00	0.00	0.00	120.00
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	190.81	0.00	190.81
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		190.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>190.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	6,985.76	3,492.88	0.00	10,478.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					163.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,746.44	0.00	
					211.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,746.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,492.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,115.26	1,517.66	0.00	5,632.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		373.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	758.83	0.00			
		829.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	758.83	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,517.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,053.50	1,126.10	0.00	4,179.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		832.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	563.05	0.00			
		376.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	563.05	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,126.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	761.32	280.76	0.00	1,042.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		379.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.38	0.00			
		835.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.38	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>280.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	360.10	132.80	0.00	492.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		382.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.40	0.00			
		838.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>132.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	597.12	220.20	0.00	817.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		391.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	7.89	0.00			
		841.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	26.33	0.00			
		844.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	75.88	0.00			
		385.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	26.33	0.00			
		388.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	75.88	0.00			
		847.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	7.89	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>220.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		277.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	17,980.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,272.67	1,975.62	0.00	4,248.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,975.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,975.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		93,349.81	38,953.92	0.00	132,303.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		19,476.96	0.00	
		214.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		19,476.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,953.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,406.24	16,735.22	0.00	28,141.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		10,691.44	0.00	
		79.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,043.78	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,735.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		2,550.60	1,700.40	0.00	4,251.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		223.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		0.00	631.19	0.00	631.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		631.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>631.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		26,997.63	7,320.00	0.00	34,317.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,660.00	0.00	
		220.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,660.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,320.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio		425.10	0.00	0.00	425.10	
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,413.99	4,627.40	0.00	16,041.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		394.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,313.70	0.00	
		850.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,313.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,627.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,469.19	3,433.52	0.00	11,902.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,716.76	0.00	
		853.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,716.76	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,433.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,220.08	410.30	0.00	1,630.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		856.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		205.15	0.00	
		400.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		205.15	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>410.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	998.74	404.90	0.00	1,403.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		859.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021PASIVO		202.45	0.00	
		403.0	31/03/2021	D	5	5	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		202.45	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>404.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,656.17	671.44	0.00	2,327.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		80.29	0.00	
		865.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		231.37	0.00	
		409.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		231.37	0.00	
		412.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		24.06	0.00	
		868.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		24.06	0.00	
		862.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		80.29	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>671.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		280.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,420.46	0.00	1,420.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,420.46	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,420.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	70,941.01	31,317.84	0.00	102,258.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		15,658.92	0.00	
		226.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		15,658.92	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,317.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1311				Prima por año de servicio	4,534.40	2,267.20	0.00	6,801.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			181.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00	
			235.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1321				Prima vacacional	0.00	378.80	378.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			229.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	378.80	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>378.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1345				Gratificación	3,671.76	2,835.88	6,507.64
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			178.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	417.94	0.00	
			232.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,417.94	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,835.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1346				Gratificación por convenio	425.10	0.00	425.10
5100	E00315000	010502060401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,750.11	3,215.38	9,965.49
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			871.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,607.69	0.00	
			415.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,607.69	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,215.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,008.57	2,385.80	7,394.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			418.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,192.90	0.00	
			874.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,192.90	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>2,385.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	400.14	170.52	570.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			421.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.26	0.00	
			877.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.26	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>170.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.64	281.34	871.98
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			880.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.67	0.00	
			424.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.67	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>281.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	979.44	466.56	1,446.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		886.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		160.77	0.00	
		433.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		16.72	0.00	
		883.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		55.79	0.00	
							CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021				
		889.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		16.72	0.00	
		427.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		55.79	0.00	
		430.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		160.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>466.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		283.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,688.00	6,960.00	0.00	20,648.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		6,960.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	2992				Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00315000	010502060401110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,064.57	0.00	1,064.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,064.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,064.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	51,932.71	0.00	0.00	51,932.71
5100	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
5100	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	8,401.44	0.00	0.00	8,401.44
5100	F00313000	020202010102110201	1346				Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,615.00	0.00	0.00	5,615.00
5100	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,166.34	0.00	0.00	4,166.34
5100	F00313000	020202010102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	719.94	0.00	0.00	719.94
5100	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	491.32	0.00	0.00	491.32
5100	F00313000	020202010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	814.74	0.00	0.00	814.74
5100	F00313000	020202010102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,636.75	0.00	1,636.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,636.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,636.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	110,454.41	41,199.28	0.00	151,653.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		20,599.64	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		238.0	31/03/2021	D	3 3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		20,599.64	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>41,199.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,109.18	6,106.14	0.00	12,215.32
		<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>
		37.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,053.07	0.00
		82.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,053.07	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,106.14</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	2,267.20	0.00	6,801.60
		<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>
		190.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00
		247.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,235.54	0.00	1,235.54
		<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>
		241.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,235.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,235.54</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	15,442.80	7,931.40	0.00	23,374.20
		<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>
		187.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,965.70	0.00
		244.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,965.70	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,931.40</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,158.83	4,913.06	0.00	17,071.89
		<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>
		892.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,456.53	0.00
		436.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,456.53	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,913.06</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,021.86	3,645.50	0.00	12,667.36
		<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>
		895.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,822.75	0.00
		439.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,822.75	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,645.50</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,484.20	540.20	0.00	2,024.40
		<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>
		442.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	270.10	0.00
		898.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	270.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>540.20</b>	<b>0.00</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,063.90	429.90	0.00	1,493.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		901.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		214.95	0.00
		454.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		214.95	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.90</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,764.24	712.88	0.00	2,477.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		448.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		245.65	0.00
		451.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.55	0.00
		904.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.24	0.00
		907.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		245.65	0.00
		910.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.55	0.00
		445.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>712.88</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		286.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00	
5100	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,071.30	2,037.68	0.00	4,108.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,037.68	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,037.68</b>	<b>0.00</b>
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	157,874.80	112,206.00	0.00	270,080.80	
5200	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	50,170.00	50,286.00	0.00	100,456.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		50,286.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,286.00</b>	<b>0.00</b>
5200	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	107,704.80	61,920.00	0.00	169,624.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,		9,000.00	0.00
		1.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		5,000.00	0.00
		1.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		42,920.00	0.00
		1.0	16/03/2021	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		5,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,920.00</b>	<b>0.00</b>
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	148,441.16	74,220.58	0.00	222,661.74	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	20,981.06	10,490.53	0.00	31,471.59		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		10,490.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,490.53</b>	<b>0.00</b>
5500	000000002				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,112.72	5,056.36	0.00	15,169.08		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		5,056.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,056.36</b>	<b>0.00</b>
5500	000000003				DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	17.80	8.90	0.00	26.70		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		8.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8.90</b>	<b>0.00</b>
5500	000000004				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	29,572.38	14,786.19	0.00	44,358.57		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		14,786.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,786.19</b>	<b>0.00</b>
5500	000000005				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,146.98	14,073.49	0.00	42,220.47		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		14,073.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,073.49</b>	<b>0.00</b>
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	40,172.98	20,086.49	0.00	60,259.47		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		20,086.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,086.49</b>	<b>0.00</b>
5500	000000007				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,040.80	9,020.40	0.00	27,061.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		9,020.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,020.40</b>	<b>0.00</b>
5500	000000008				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,396.44	698.22	0.00	2,094.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/03/2021	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		698.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>698.22</b>	<b>0.00</b>
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,167,965.00	0.00	0.00	36,167,965.00		
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	118,405.00	0.00	0.00	118,405.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,206,765.04	4,270,459.13	0.00	27,936,305.91

8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	25,460.00	920.00	0.00	24,540.00
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------	-----------	--------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	920.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>920.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	140,802.50	3,620.00	0.00	137,182.50
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	------------	----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	180.00	0.00
7.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	142.50	0.00
7.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	272.50	0.00
7.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	220.00	0.00
7.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	122.50	0.00
7.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	165.00	0.00
7.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	80.00	0.00
7.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	117.50	0.00
6.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	195.00	0.00
6.0	16/03/2021	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	140.00	0.00
7.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	70.00	0.00
7.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	290.00	0.00
9.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	102.50	0.00
6.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	265.00	0.00
6.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	167.50	0.00
6.0	24/03/2021	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	485.00	0.00
6.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	430.00	0.00
6.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	175.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>3,620.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,040,986.00	112,693.00	0.00	928,293.00
------	-----------	--------------------	------	------	---------------------	--------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	18,837.00	0.00
10.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	4,117.00	0.00
10.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	6,394.00	0.00
10.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	8,119.00	0.00
10.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	25,313.00	0.00
10.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	9,338.00	0.00
10.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	10,074.00	0.00
10.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	5,819.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		20,381.00	0.00	
		10.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		4,301.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,693.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			72,430.00	9,515.00	0.00	62,915.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		630.00	0.00	
		13.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		715.00	0.00	
		13.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		630.00	0.00	
		13.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		370.00	0.00	
		13.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		725.00	0.00	
		13.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		930.00	0.00	
		13.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		280.00	0.00	
		13.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		555.00	0.00	
		9.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		310.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021		580.00	0.00	
		13.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		520.00	0.00	
		13.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		285.00	0.00	
		12.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		580.00	0.00	
		9.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		665.00	0.00	
		9.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		230.00	0.00	
		9.0	24/03/2021	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021		235.00	0.00	
		9.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		610.00	0.00	
		9.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		665.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,515.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			5,500.00	375.00	0.00	5,125.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		25.00	0.00	
		16.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		25.00	0.00	
		16.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		50.00	0.00	
		16.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		50.00	0.00	
		15.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		25.00	0.00	
		12.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		25.00	0.00	
		12.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		75.00	0.00	
		12.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		75.00	0.00	
		12.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		25.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>375.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			101,086.54	3.13	0.00	101,083.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.33	0.00	
		13.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.01	0.00	
		17.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.20	0.00	
		25.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.88	0.00	
		29.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		1.71	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3.13</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		30,250,000.00	4,143,333.00	0.00	26,106,667.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>4,143,333.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		1,250,000.00	0.00		
33.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		900,000.00	0.00		
16.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		1,993,333.00	0.00		
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		3,961,199.96	0.00	4,270,459.13	8,231,659.09
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		2,000.00	0.00	920.00	2,920.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>920.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	920.00		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos		4,197.50	0.00	3,620.00	7,817.50
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,620.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	180.00		
6.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		0.00	142.50		
6.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	272.50		
6.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	220.00		
6.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		0.00	122.50		
6.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		0.00	165.00		
6.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		0.00	80.00		
6.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	117.50		
5.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	195.00		
5.0	16/03/2021	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021		0.00	140.00		
6.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		0.00	70.00		
6.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		0.00	290.00		
8.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	102.50		
5.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		0.00	265.00		
5.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		0.00	167.50		
5.0	24/03/2021	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021		0.00	485.00		
5.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		0.00	430.00		
5.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		0.00	175.00		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares		159,014.00	0.00	112,693.00	271,707.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>20,381.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	18,837.00		
9.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		0.00	4,117.00		
9.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	6,394.00		
9.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	8,119.00		
9.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		0.00	25,313.00		
9.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		0.00	9,338.00		
9.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		0.00	10,074.00		
9.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	5,819.00		
9.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		0.00	20,381.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		9.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,301.00			
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>112,693.00</b>			
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		45,975.00	0.00	9,515.00	55,490.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					12.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	630.00
					12.0	03/03/2021	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	715.00
					12.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	630.00
					12.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	370.00
					12.0	08/03/2021	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	725.00
					12.0	09/03/2021	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	930.00
					12.0	10/03/2021	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	280.00
					12.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	555.00
					8.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	310.00
					8.0	16/03/2021	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00
					12.0	17/03/2021	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	520.00
					12.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	285.00
					11.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00
					8.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	665.00
					8.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	230.00
					8.0	24/03/2021	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	235.00
					8.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	610.00
					8.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	665.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>9,515.00</b>
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		0.00	0.00	375.00	375.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					15.0	04/03/2021	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
					15.0	05/03/2021	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
					15.0	11/03/2021	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	50.00
					15.0	18/03/2021	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	50.00
					14.0	19/03/2021	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
					11.0	22/03/2021	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
					11.0	23/03/2021	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	75.00
					11.0	25/03/2021	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	75.00
					11.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
										<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos		13.46	0.00	3.13	16.59		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					20.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.33
					24.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.88
					28.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	1.71
					12.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.01
					16.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.20
										<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3.13</b>
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,750,000.00	0.00	4,143,333.00	7,893,333.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		16.0	01/03/2021	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,250,000.00
		32.0	12/03/2021	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	900,000.00
		15.0	26/03/2021	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,993,333.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,143,333.00</b>
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	33,216,039.19	0.00	0.00	33,216,039.19
8211	A00300000	010301010101110201	1131	Sueldo base		128,644.20	0.00	0.00	128,644.20
8211	A00300000	010301010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		72,999.96	0.00	0.00	72,999.96
8211	A00300000	010301010101110201	1321	Prima vacacional		1,850.36	0.00	0.00	1,850.36
8211	A00300000	010301010101110201	1322	Aguinaldo		21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
8211	A00300000	010301010101110201	1345	Gratificación		213,396.66	0.00	0.00	213,396.66
8211	A00300000	010301010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		12,077.04	0.00	0.00	12,077.04
8211	A00300000	010301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,928.56	0.00	0.00	15,928.56
8211	A00300000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,655.68	0.00	0.00	3,655.68
8211	A00300000	010301010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,992.91	0.00	0.00	2,992.91
8211	A00300000	010301010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		4,963.04	0.00	0.00	4,963.04
8211	A00300000	010301010101110201	2111	Materiales y útiles de oficina		35,153.00	0.00	0.00	35,153.00
8211	A00300000	010301010101110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2161	Material y enseres de limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2211	Productos alimenticios para personas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2992	Otros enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3141	Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00300000	010301010101110201	3171	Servicios de acceso a internet		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00300000	010301010101110201	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00300000	010301010101110201	3451	Seguros y fianzas		305.00	0.00	0.00	305.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		13,141.15	0.00	0.00	13,141.15
8211	B00300000	010301010201110201	1131	Sueldo base		564,980.86	0.00	0.00	564,980.86
8211	B00300000	010301010201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		248,316.38	0.00	0.00	248,316.38
8211	B00300000	010301010201110201	1311	Prima por año de servicio		54,412.80	0.00	0.00	54,412.80
8211	B00300000	010301010201110201	1321	Prima vacacional		18,016.53	0.00	0.00	18,016.53
8211	B00300000	010301010201110201	1322	Aguinaldo		97,076.37	0.00	0.00	97,076.37
8211	B00300000	010301010201110201	1345	Gratificación		275,636.35	0.00	0.00	275,636.35
8211	B00300000	010301010201110201	1346	Gratificación por convenio		7,996.90	0.00	0.00	7,996.90
8211	B00300000	010301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		34,506.58	0.00	0.00	34,506.58
8211	B00300000	010301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		45,511.14	0.00	0.00	45,511.14
8211	B00300000	010301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,495.20	0.00	0.00	7,495.20
8211	B00300000	010301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,355.40	0.00	0.00	7,355.40
8211	B00300000	010301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		12,197.34	0.00	0.00	12,197.34
8211	B00300000	010301010201110201	1542	Días cívicos y económicos		3,515.49	0.00	0.00	3,515.49
8211	B00300000	010301010201110201	1544	Día del maestro y del servidor publico		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	0.00	5,503.30
8211	B00300000	010301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	208,054.00	0.00	0.00	208,054.00
8211	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,843.36	0.00	0.00	39,843.36
8211	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	114,137.80	0.00	0.00	114,137.80
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,379.56	0.00	0.00	12,379.56
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,580.46	0.00	0.00	1,580.46
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	16,439.68	0.00	0.00	16,439.68
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,039.24	0.00	0.00	6,039.24
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,965.22	0.00	0.00	7,965.22
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.54	0.00	0.00	1,142.54
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,894.64	0.00	0.00	1,894.64
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00302000	010803010103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	298,757.00	0.00	0.00	298,757.00
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,824.80	0.00	0.00	74,824.80
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	23,284.80	0.00	0.00	23,284.80
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	9,672.81	0.00	0.00	9,672.81
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	42,984.10	0.00	0.00	42,984.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	47,869.30	0.00	0.00	47,869.30
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,312.46	0.00	0.00	15,312.46
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,195.86	0.00	0.00	20,195.86
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.20	0.00	0.00	2,671.20
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,032.96	0.00	0.00	3,032.96
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,029.56	0.00	0.00	5,029.56
8211	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	1,909.49	0.00	0.00	1,909.49
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
8211	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8211	B00307000	010502060301110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,777.97	0.00	0.00	15,777.97
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	395,546.08	0.00	0.00	395,546.08
8211	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	16,303.35	0.00	0.00	16,303.35
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	61,216.40	0.00	0.00	61,216.40
8211	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	15,646.40	0.00	0.00	15,646.40
8211	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,565.08	0.00	0.00	18,565.08
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,485.82	0.00	0.00	24,485.82
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,597.90	0.00	0.00	3,597.90
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,966.36	0.00	0.00	5,966.36
8211	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,251.00	0.00	0.00	4,251.00
8211	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,755.62	0.00	0.00	3,755.62
8211	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	B00309000	020402010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	B00309000	020402010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00309000	020402010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,966.64	0.00	0.00	16,966.64
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	947,358.88	0.00	0.00	947,358.88
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	408,853.40	0.00	0.00	408,853.40
8211	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	40,809.60	0.00	0.00	40,809.60
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	27,161.52	0.00	0.00	27,161.52
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Agüinaldo	149,033.30	0.00	0.00	149,033.30
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	529,828.59	0.00	0.00	529,828.59
8211	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	0.00	7,996.90
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,622.18	0.00	0.00	62,622.18
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,593.66	0.00	0.00	82,593.66
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,533.60	0.00	0.00	16,533.60
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,925.43	0.00	0.00	12,925.43
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,433.99	0.00	0.00	21,433.99
8211	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	4,889.50	0.00	0.00	4,889.50
8211	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	0.00	5,503.30
8211	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	122,650.00	0.00	0.00	122,650.00
8211	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	125,296.00	0.00	0.00	125,296.00
8211	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,556.50	0.00	0.00	13,556.50
8211	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	C00306000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	459,800.00	0.00	0.00	459,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,672.73	0.00	0.00	65,672.73
8211	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	142,442.88	0.00	0.00	142,442.88
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	623,834.40	0.00	0.00	623,834.40
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,145.07	0.00	0.00	1,145.07
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	13,740.75	0.00	0.00	13,740.75
8211	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	194,206.07	0.00	0.00	194,206.07
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,477.74	0.00	0.00	9,477.74
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,500.36	0.00	0.00	12,500.36
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,845.38	0.00	0.00	2,845.38
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,945.67	0.00	0.00	2,945.67
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,884.82	0.00	0.00	4,884.82
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
8211	D00305000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8211	D00305000	010502060101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,261.09	0.00	0.00	29,261.09
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	829,579.00	0.00	0.00	829,579.00
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,131,667.72	0.00	0.00	1,131,667.72
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	10,044.67	0.00	0.00	10,044.67
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	97,386.45	0.00	0.00	97,386.45
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	531,633.01	0.00	0.00	531,633.01
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,044.92	0.00	0.00	52,044.92
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,643.02	0.00	0.00	68,643.02
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,915.38	0.00	0.00	19,915.38
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,910.62	0.00	0.00	11,910.62
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,751.17	0.00	0.00	19,751.17
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	59,650.00	0.00	0.00	59,650.00
8211	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,246.96	0.00	0.00	78,246.96
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	33,960.76	0.00	0.00	33,960.76
8211	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	212,326.28	0.00	0.00	212,326.28
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	32,148.77	0.00	0.00	32,148.77
8211	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,989.52	0.00	0.00	1,989.52
8211	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,624.08	0.00	0.00	2,624.08
8211	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	602.24	0.00	0.00	602.24
8211	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	578.47	0.00	0.00	578.47
8211	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.25	0.00	0.00	959.25
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,353.08	0.00	0.00	8,353.08
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	246,047.06	0.00	0.00	246,047.06
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,307,516.52	0.00	0.00	1,307,516.52
8211	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	6,741.58	0.00	0.00	6,741.58
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	32,373.40	0.00	0.00	32,373.40
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	184,927.47	0.00	0.00	184,927.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,799.96	0.00	0.00	12,799.96
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,882.10	0.00	0.00	16,882.10
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,874.64	0.00	0.00	3,874.64
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,771.03	0.00	0.00	3,771.03
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,253.43	0.00	0.00	6,253.43
8211	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,215.34	0.00	0.00	1,215.34
8211	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00
8211	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	E00301000	020608030201110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,775.68	0.00	0.00	54,775.68
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	252,286.36	0.00	0.00	252,286.36
8211	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	3,443.21	0.00	0.00	3,443.21
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	29,513.25	0.00	0.00	29,513.25
8211	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	45,668.88	0.00	0.00	45,668.88
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,780.40	0.00	0.00	13,780.40
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,175.28	0.00	0.00	18,175.28
8211	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,445.48	0.00	0.00	1,445.48
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,607.08	0.00	0.00	2,607.08
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,323.32	0.00	0.00	4,323.32
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00304000	010502050107110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,927.38	0.00	0.00	12,927.38
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	336,424.32	0.00	0.00	336,424.32
8211	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	10,081.68	0.00	0.00	10,081.68
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	47,823.85	0.00	0.00	47,823.85
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	83,794.56	0.00	0.00	83,794.56
8211	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,298.40	0.00	0.00	19,298.40
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,452.96	0.00	0.00	25,452.96
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,841.60	0.00	0.00	5,841.60
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,676.88	0.00	0.00	3,676.88
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.38	0.00	0.00	6,097.38
8211	E00308000	020608010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
8211	E00308000	020608010105110201	1543		Gastos relacionados al magisterio	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00308000	020608010105110201	1545		Estudios de postgrado	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00
8211	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
8211	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	E00308000	020608010105110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00308000	020608010105110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	E00308000	020608010105110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,402.04	0.00	0.00	15,402.04
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	74,663.00	0.00	0.00	74,663.00
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,629.00	0.00	0.00	149,629.00
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	0.00	0.00	160.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	2,398.50	0.00	0.00	2,398.50
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	56,153.43	0.00	0.00	56,153.43
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,453.18	0.00	0.00	3,453.18
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,554.44	0.00	0.00	4,554.44
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.40	0.00	0.00	1,045.40
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,144.61	0.00	0.00	1,144.61
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,895.77	0.00	0.00	1,895.77
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,043.63	0.00	0.00	9,043.63
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,286,033.96	0.00	0.00	1,286,033.96
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	641,160.92	0.00	0.00	641,160.92
8211	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	87,859.20	0.00	0.00	87,859.20
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	48,482.86	0.00	0.00	48,482.86
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	184,295.45	0.00	0.00	184,295.45
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	430,296.55	0.00	0.00	430,296.55
8211	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	13,766.60	0.00	0.00	13,766.60
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,151.50	0.00	0.00	68,151.50
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,886.28	0.00	0.00	89,886.28
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,748.20	0.00	0.00	12,748.20
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,017.87	0.00	0.00	15,017.87
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,903.96	0.00	0.00	24,903.96
8211	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,495.20	0.00	0.00	10,495.20
8211	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,060.83	0.00	0.00	11,060.83
8211	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	0.00	8,904.10
8211	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,360.00	0.00	0.00	26,360.00
8211	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8211	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00
8211	E00310000	020302010111110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,930.11	0.00	0.00	83,930.11
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,018,362.16	0.00	0.00	1,018,362.16
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	589,376.00	0.00	0.00	589,376.00
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	56,812.80	0.00	0.00	56,812.80
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	36,713.25	0.00	0.00	36,713.25
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	145,500.85	0.00	0.00	145,500.85
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	150,431.80	0.00	0.00	150,431.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	13,766.60	0.00	0.00	13,766.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,217.38	0.00	0.00	51,217.38
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,551.46	0.00	0.00	67,551.46
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,072.12	0.00	0.00	11,072.12
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,226.99	0.00	0.00	10,226.99
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,959.21	0.00	0.00	16,959.21
8211	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,645.52	0.00	0.00	6,645.52
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,503.16	0.00	0.00	7,503.16
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	0.00	8,904.10
8211	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
8211	E00311000	020506030101110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
8211	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,179.91	0.00	0.00	64,179.91
8211	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	543,444.52	0.00	0.00	543,444.52
8211	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,517.00	0.00	0.00	172,517.00
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	19,982.92	0.00	0.00	19,982.92
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Agualdo	87,208.95	0.00	0.00	87,208.95
8211	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	185,880.49	0.00	0.00	185,880.49
8211	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,501.76	0.00	0.00	32,501.76
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,867.26	0.00	0.00	42,867.26
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,189.80	0.00	0.00	13,189.80
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,381.57	0.00	0.00	6,381.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,582.55	0.00	0.00	10,582.55
8211	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,126.20	0.00	0.00	8,126.20
8211	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	4,436.69	0.00	0.00	4,436.69
8211	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
8211	E00312000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	E00312000	020608040101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,058.94	0.00	0.00	32,058.94
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	243,976.20	0.00	0.00	243,976.20
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,063.90	0.00	0.00	56,063.90
8211	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	27,686.40	0.00	0.00	27,686.40
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	12,456.78	0.00	0.00	12,456.78
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	38,556.70	0.00	0.00	38,556.70
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	41,573.96	0.00	0.00	41,573.96
8211	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	0.00	7,996.90
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,826.70	0.00	0.00	12,826.70
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,917.38	0.00	0.00	16,917.38
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,882.76	0.00	0.00	3,882.76
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,498.57	0.00	0.00	2,498.57
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,143.30	0.00	0.00	4,143.30
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,262.49	0.00	0.00	3,262.49
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	0.00	5,503.30
8211	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	E00312000	020608040102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040102110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,242.01	0.00	0.00	14,242.01
8211	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	573,792.34	0.00	0.00	573,792.34
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.20	0.00	0.00	60,833.20
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	55,372.80	0.00	0.00	55,372.80
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	31,327.38	0.00	0.00	31,327.38
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	96,965.70	0.00	0.00	96,965.70
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	54,396.22	0.00	0.00	54,396.22
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	11,995.35	0.00	0.00	11,995.35
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,143.94	0.00	0.00	28,143.94
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,119.54	0.00	0.00	37,119.54
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.32	0.00	0.00	205.32
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,496.67	0.00	0.00	5,496.67
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,115.05	0.00	0.00	9,115.05
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,204.79	0.00	0.00	8,204.79
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,125.50	0.00	0.00	2,125.50
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,203.70	0.00	0.00	7,203.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	E00312000	020608040103110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00312000	020608040103110201	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00312000	020608040103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,697.30	0.00	0.00	28,697.30
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	157,560.16	0.00	0.00	157,560.16
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,691.36	0.00	0.00	225,691.36
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	5,662.28	0.00	0.00	5,662.28
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	21,914.80	0.00	0.00	21,914.80
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	59,932.84	0.00	0.00	59,932.84
8211	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,088.86	0.00	0.00	9,088.86
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,987.62	0.00	0.00	11,987.62
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,650.32	0.00	0.00	2,650.32
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,903.02	0.00	0.00	1,903.02
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,155.81	0.00	0.00	3,155.81
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,273.09	0.00	0.00	1,273.09
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	E00314000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,988.73	0.00	0.00	14,988.73
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	490,474.26	0.00	0.00	490,474.26
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,813.12	0.00	0.00	152,813.12
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	18,941.32	0.00	0.00	18,941.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,687.80	0.00	0.00	77,687.80
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	126,197.08	0.00	0.00	126,197.08
8211	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,013.54	0.00	0.00	27,013.54
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,628.66	0.00	0.00	35,628.66
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,129.04	0.00	0.00	4,129.04
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,395.91	0.00	0.00	5,395.91
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,947.87	0.00	0.00	8,947.87
8211	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	4,266.52	0.00	0.00	4,266.52
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	E00314000	020608020302110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00314000	020608020302110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,522.45	0.00	0.00	27,522.45
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	390,295.68	0.00	0.00	390,295.68
8211	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	16,849.35	0.00	0.00	16,849.35
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	0.00	60,865.15
8211	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	14,030.56	0.00	0.00	14,030.56
8211	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,042.26	0.00	0.00	18,042.26
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,796.32	0.00	0.00	23,796.32
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,608.12	0.00	0.00	1,608.12
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,537.90	0.00	0.00	3,537.90
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,866.76	0.00	0.00	5,866.76
8211	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,996.24	0.00	0.00	3,996.24
8211	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	46,620.00	0.00	0.00	46,620.00
8211	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	E00315000	010502060401110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00315000	010502060401110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00315000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,196.19	0.00	0.00	16,196.19
8211	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	381,608.62	0.00	0.00	381,608.62
8211	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,451.40	0.00	0.00	178,451.40
8211	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	13,316.10	0.00	0.00	13,316.10
8211	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	51,912.65	0.00	0.00	51,912.65
8211	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	53,850.25	0.00	0.00	53,850.25
8211	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,340.28	0.00	0.00	19,340.28
8211	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,508.26	0.00	0.00	25,508.26
8211	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,959.04	0.00	0.00	2,959.04
8211	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,810.22	0.00	0.00	3,810.22
8211	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,318.47	0.00	0.00	6,318.47
8211	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
8211	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	F00313000	020202010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	F00313000	020202010102110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00313000	020202010102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,078.53	0.00	0.00	22,078.53
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	532,671.82	0.00	0.00	532,671.82
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.20	0.00	0.00	60,833.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	12,876.73	0.00	0.00	12,876.73
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	68,273.90	0.00	0.00	68,273.90
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	94,378.46	0.00	0.00	94,378.46
8211	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,554.22	0.00	0.00	28,554.22
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,660.82	0.00	0.00	37,660.82
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,267.12	0.00	0.00	5,267.12
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,486.66	0.00	0.00	5,486.66
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,098.53	0.00	0.00	9,098.53
8211	G00303000	010304010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,013.39	0.00	0.00	2,013.39
8211	G00303000	010304010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Dispensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	G00303000	010304010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	G00303000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,746.52	0.00	0.00	24,746.52
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	2,454,925.81	0.00	0.00	2,454,925.81
					Otras Auidas				
8212	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	996,800.00	0.00	0.00	996,800.00
8212	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	980,160.81	0.00	0.00	980,160.81
8212	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	477,965.00	0.00	0.00	477,965.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	452,810.04	0.00	0.00	452,810.04
8214	C00306000	010502050203110101	9912		Por ejercicios anteriores	37,189.96	0.00	0.00	37,189.96
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	E00312000	020608040102110201	5491		Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	28,665,639.43	0.00	2,713,187.30	25,952,452.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	107,203.52	0.00	10,720.34	96,483.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	5,360.17	
					3.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	5,360.17	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>10,720.34</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.32	0.00	6,083.32	54,750.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					63.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,041.66	
					3.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,041.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,083.32</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	1,850.36	0.00	440.56	1,409.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	440.56	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>440.56</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	181,256.66	0.00	6,615.00	174,641.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,100.00	
					66.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	2,515.00	
					9.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,100.00	
					6.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	1,900.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,615.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,724.96	0.00	1,292.04	6,432.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	646.02	
					459.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	646.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,292.04</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,699.32	0.00	958.68	11,740.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					462.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	479.34	
					6.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	479.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>958.68</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,850.56	0.00	239.02	2,611.54
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					465.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	119.51	
					9.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	119.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>239.02</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,612.11	0.00	113.06	2,499.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		468.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	56.53
		12.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	56.53
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>113.06</b>
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,331.56	0.00	187.48	4,144.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6.72
		15.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	22.42
		18.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	64.60
		477.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6.72
		474.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	64.60
		471.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	22.42
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>187.48</b>
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,153.00	0.00	0.00	35,153.00	
8221	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	32,312.00	0.00	690.00	31,622.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	690.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>690.00</b>
8221	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	
8221	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,971.28	0.00	986.21	9,985.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	986.21
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>986.21</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	466,715.28	0.00	46,056.20	420,659.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	23,028.10
		12.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	23,028.10
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,056.20</b>
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	207,685.72	0.00	25,721.80	181,963.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	11,302.05	
		15.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,117.70	
		9.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	11,302.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,721.80</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1311				Prima por año de servicio	45,344.00	0.00	4,534.40	40,809.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,267.20	
		21.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,267.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,534.40</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	18,016.53	0.00	1,093.75	16,922.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,093.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,093.75</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	97,076.37	0.00	0.00	97,076.37
8221	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	227,740.63	0.00	18,550.86	209,189.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	6,475.43	
		45.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	2,800.00	
		18.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	6,475.43	
		12.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,550.86</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	7,146.70	0.00	0.00	7,146.70
8221	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	21,355.18	0.00	5,900.70	15,454.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		480.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,950.35	
		24.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,950.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,900.70</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,752.80	0.00	4,378.32	31,374.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,189.16	
		483.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,189.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,378.32</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,927.73	0.00	658.86	5,268.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	329.43	
		486.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	329.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>658.86</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,204.65	0.00	516.32	5,688.33



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		489.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	258.16		
		33.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	258.16		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>516.32</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,289.07	0.00	856.20	9,432.87
		492.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	102.38		
		36.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	102.38		
		498.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	30.68		
		39.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	295.04		
		495.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	295.04		
		42.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	30.68		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>856.20</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1542				Días cívicos y económicos	3,515.49	0.00	0.00	3,515.49
8221	B00300000	010301010201110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8221	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	566.80	4,936.50
		255.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1547				Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	1595				Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8221	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	208,054.00	0.00	0.00	208,054.00
8221	B00300000	010301010201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
8221	B00300000	010301010201110201	2211				Productos alimenticios para personas	40,288.00	0.00	0.00	40,288.00
8221	B00300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	121,644.00	0.00	0.00	121,644.00
8221	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	142,587.91	0.00	9,517.83	133,070.08
		3.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	6,635.19		
		4.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	2,882.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,517.83</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	2711				Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8221	B00300000	010301010201110201	2731				Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	2992				Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B00300000	010301010201110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00300000	010301010201110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	B00300000	010301010201110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00						
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	37,077.85	0.00	2,835.81	34,242.04						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						66.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,835.81		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,835.81</b>						
8221	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00						
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	92,630.82	0.00	9,156.62	83,474.20						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						18.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,578.31		
						24.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,578.31		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,156.62</b>						
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,580.46	0.00	376.30	1,204.16						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						27.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	376.30		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>376.30</b>						
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80						
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	11,366.40	0.00	1,036.64	10,329.76						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						21.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	518.32		
						30.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	518.32		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,036.64</b>						
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,381.22	0.00	1,019.32	2,361.90						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						501.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	509.66		
						45.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	509.66		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,019.32</b>						
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,992.97	0.00	756.34	5,236.63						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						48.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	378.17		
						504.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	378.17		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>756.34</b>						
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	909.96	0.00	89.20	820.76						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						507.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	44.60		
						51.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	44.60		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>89.20</b>						
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,508.95	0.00	147.92	1,361.03						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	17.69		
		516.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	5.30		
		60.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	5.30		
		54.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	17.69		
		57.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	50.97		
		513.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	50.97		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>147.92</b>		
8221	B00302000	010803010103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8221	B00302000	010803010103110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00302000	010803010103110201		2992			Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00302000	010803010103110201		3171			Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00302000	010803010103110201		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	B00302000	010803010103110201		3451			Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	B00302000	010803010103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,127.19	0.00	553.43	3,573.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	553.43		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>553.43</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1131			Sueldo base	246,821.14	0.00	24,360.66	222,460.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	12,180.33		
		33.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	12,180.33		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>24,360.66</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,921.55	0.00	3,117.70	37,803.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,117.70		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>3,117.70</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1311			Prima por año de servicio	19,404.00	0.00	1,940.40	17,463.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	970.20		
		252.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	970.20		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>1,940.40</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1321			Prima vacacional	9,672.81	0.00	567.15	9,105.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	567.15		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>567.15</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1322			Aguinaldo	42,984.10	0.00	0.00	42,984.10
8221	B00307000	010502060301110201		1345			Gratificación	36,760.70	0.00	3,029.30	33,731.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		24.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,514.65			
		39.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,514.65			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,029.30</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1346			Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35	
8221	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,654.46	0.00	2,739.00	6,915.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		519.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,369.50			
		63.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,369.50			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,739.00</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,997.62	0.00	2,032.34	13,965.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		522.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,016.17			
		66.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,016.17			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,032.34</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,093.98	0.00	271.96	1,822.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		69.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	135.98			
		525.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	135.98			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>271.96</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,537.89	0.00	239.66	2,298.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		528.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	119.83			
		72.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	119.83			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>239.66</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,208.59	0.00	397.42	3,811.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		531.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	47.52			
		81.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	14.24			
		537.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	14.24			
		534.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	136.95			
		75.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	47.52			
		78.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	136.95			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>397.42</b>		
8221	B00307000	010502060301110201		1542			Días cívicos y económicos	1,909.49	0.00	0.00	1,909.49	
8221	B00307000	010502060301110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	566.80	3,236.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		258.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	B00307000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
8221	B00307000	010502060301110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
8221	B00307000	010502060301110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00307000	010502060301110201	2711				Vestuario y uniformes	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8221	B00307000	010502060301110201	2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B00307000	010502060301110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00307000	010502060301110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	B00307000	010502060301110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,475.81	0.00	1,084.97	13,390.84
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,084.97</b>		
		24.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,084.97	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,084.97</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	326,359.84	0.00	32,146.70	294,213.14
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,146.70</b>		
		39.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	16,073.35	
		42.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	16,073.35	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,146.70</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1311				Prima por año de servicio	22,672.00	0.00	2,267.20	20,404.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,267.20</b>		
		39.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,133.60	
		51.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,133.60	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,267.20</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1321				Prima vacacional	16,303.35	0.00	467.55	15,835.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>467.55</b>		
		45.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	467.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>467.55</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1322				Aguinaldo	61,216.40	0.00	0.00	61,216.40
8221	B00309000	020402010101110201	1345				Gratificación	9,495.92	0.00	797.76	8,698.16
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>797.76</b>		
		36.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	398.88	
		48.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	398.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>797.76</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1346				Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	B00309000	020402010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,520.68	0.00	3,294.44	8,226.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		540.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,647.22		
		84.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,647.22		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,294.44</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,258.88	0.00	2,444.48	16,814.40	
		543.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,222.24		
		87.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,222.24		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,444.48</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,491.17	0.00	210.48	1,280.69	
		546.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	105.24		
		90.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	105.24		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>210.48</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,981.51	0.00	288.26	2,693.25	
		93.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	144.13		
		549.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	144.13		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>288.26</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,944.20	0.00	478.02	4,466.18	
		558.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	17.13		
		96.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	57.16		
		99.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	164.72		
		555.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	164.72		
		102.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	17.13		
		552.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	57.16		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>478.02</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,896.75	0.00	0.00	3,896.75	
8221	B00309000	020402010101110201	1542			Días cívicos y económicos	3,755.62	0.00	0.00	3,755.62	
8221	B00309000	020402010101110201	1544			Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	B00309000	020402010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	566.80	3,236.10	
		261.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00309000	020402010101110201	1595			Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00						
8221	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00						
8221	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00						
8221	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00						
8221	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00						
8221	B00309000	020402010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00						
8221	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00						
8221	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00						
8221	B00309000	020402010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00						
8221	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22						
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,659.65	0.00	1,101.90	14,557.75						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						45.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,101.90		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,101.90</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	808,298.66	0.00	76,242.86	732,055.80						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						42.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	38,121.43		
						54.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	38,121.43		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>76,242.86</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	395,332.61	0.00	32,303.64	363,028.97						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						81.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	16,151.82		
						18.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	16,151.82		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,303.64</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	-4,113.43	0.00	3,400.80	-7,514.23						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						48.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,700.40		
						63.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,700.40		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,400.80</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	27,161.52	0.00	2,022.02	25,139.50						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						57.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,022.02		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,022.02</b>		
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	149,033.30	0.00	0.00	149,033.30						
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	453,107.47	0.00	30,470.76	422,636.71						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						45.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,435.38		
						84.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	2,300.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	13,435.38	
		21.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	1,300.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,470.76</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1346				Gratificación por convenio	7,146.70	0.00	0.00	7,146.70
8221	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	38,522.12	0.00	10,311.36	28,210.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	5,155.68	
		561.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	5,155.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,311.36</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,711.42	0.00	7,651.04	57,060.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,825.52	
		108.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,825.52	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,651.04</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,012.44	0.00	1,698.80	11,313.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	849.40	
		567.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	849.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,698.80</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,816.67	0.00	902.24	9,914.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		570.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	451.12	
		114.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	451.12	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>902.24</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,937.08	0.00	1,496.18	16,440.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		576.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	515.57	
		579.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	53.62	
		117.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	178.90	
		123.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	53.62	
		120.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	515.57	
		573.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	178.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,496.18</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1542				Días cívicos y económicos	4,889.50	0.00	0.00	4,889.50
8221	C00306000	010502050203110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8221	C00306000	010502050203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	566.80	4,936.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		264.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	118,474.00	0.00	5,665.79	112,808.21
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,665.79</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		112.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MATS Y UTILES OFICINA	0.00	1,971.42
		266.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PAP Y ARTS OFNA	0.00	1,740.00
		103.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MATS Y UTILES OFNA	0.00	1,954.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,665.79</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,196.00	0.00	1,856.00	80,340.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		275.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MTS PROC INF	0.00	1,856.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	15,500.00	0.00	800.40	14,699.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		155.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MATS LIMPIEZA	0.00	800.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>800.40</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	62,520.00	0.00	283.50	62,236.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		164.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIMENT PERSONAS	0.00	63.00
		38.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	140.50
		196.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIMENT PERS	0.00	80.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>283.50</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,443.50	0.00	0.00	12,443.50
8221	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8221	C00306000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
8221	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	425,000.00	0.00	63,800.00	361,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	63,800.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>63,800.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-274.61	0.00	10,429.54	-10,704.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	10,429.54	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,429.54</b>	
8221	C00306000	010502050203110201		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	0.00	7,500.00
8221	C00306000	010502050203110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	24,000.00
8221	C00306000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,470.00	0.00	16,516.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF ALIMENT NACIONAL	0.00	438.00	
		45.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS ALIM NACIONAL	0.00	516.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>954.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	10,670.00	0.00	10,015.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS SERV TRASLADO	0.00	30.00	
		52.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
		189.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	15.00	
		212.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
		221.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
		230.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
		239.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
		73.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
		182.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	10.00	
		66.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
		59.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>655.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	61,736.18	0.00	57,575.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,160.30	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,160.30</b>	
8221	C00306000	010502050203110201		3992			Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	16,000.00
8221	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	117,660.06	0.00	117,660.06
8221	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	591,988.20	0.00	591,988.20
8221	D00305000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	1,145.07	0.00	1,145.07
8221	D00305000	010502060101110201		1322			Aguinaldo	13,740.75	0.00	13,740.75
8221	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	178,506.07	0.00	178,506.07
8221	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,445.46	0.00	5,445.46
8221	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,508.40	0.00	9,508.40
8221	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,099.40	0.00	2,099.40
8221	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,592.85	0.00	2,592.85
8221	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,299.74	0.00	4,299.74
8221	D00305000	010502060101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	61,000.00	0.00	61,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																
8221	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,380.00	0.00	0.00	67,380.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22																																																
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,261.09	0.00	0.00	29,261.09																																																
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	597,725.47	0.00	67,482.84	530,242.63																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>29,097.57</td> </tr> <tr> <td>51.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>4,643.85</td> </tr> <tr> <td>66.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>4,643.85</td> </tr> <tr> <td>75.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>29,097.57</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>67,482.84</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	57.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	29,097.57	51.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,643.85	66.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,643.85	75.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	29,097.57	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>67,482.84</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
57.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	29,097.57																																																		
51.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,643.85																																																		
66.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,643.85																																																		
75.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	29,097.57																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>67,482.84</b>																																																		
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	932,064.01	0.00	170,167.71	761,896.30																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>35,746.06</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>50,391.35</td> </tr> <tr> <td>30.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>48,284.24</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>35,746.06</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>170,167.71</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	35,746.06	9.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	50,391.35	30.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	48,284.24	24.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	35,746.06	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>170,167.71</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
3.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	35,746.06																																																		
9.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	50,391.35																																																		
30.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	48,284.24																																																		
24.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	35,746.06																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>170,167.71</b>																																																		
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	6,480.00	0.00	720.00	5,760.00																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>360.00</td> </tr> <tr> <td>84.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>360.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>720.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	63.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	360.00	84.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	360.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>720.00</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
63.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	360.00																																																		
84.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	360.00																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>720.00</b>																																																		
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	10,044.67	0.00	2,773.29	7,271.38																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>78.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>2,391.60</td> </tr> <tr> <td>69.0</td> <td>31/03/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>381.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td><b>0.00</b></td> <td><b>2,773.29</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	78.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,391.60	69.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	381.69	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,773.29</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
78.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,391.60																																																		
69.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	381.69																																																		
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,773.29</b>																																																		
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	97,386.45	0.00	0.00	97,386.45																																																
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	403,238.85	0.00	48,236.64	355,002.21																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>1,570.00</td> </tr> <tr> <td>60.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>11,840.32</td> </tr> <tr> <td>15.0</td> <td>15/03/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021</td> <td>0.00</td> <td>700.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	54.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,570.00	60.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	11,840.32	15.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	700.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																		
54.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,570.00																																																		
60.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	11,840.32																																																		
15.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	700.00																																																		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	4,500.00	
		12.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	4,858.00	
		72.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,570.00	
		81.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	9,840.32	
		27.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	4,500.00	
		33.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	8,858.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,236.64</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				20,023.34	0.00	8,630.36	11,392.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	621.39	
		582.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	621.39	
		147.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,693.79	
		603.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,693.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,630.36</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				44,883.00	0.00	6,403.72	38,479.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		129.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	461.07	
		585.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	461.07	
		150.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,740.79	
		606.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,740.79	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,403.72</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				13,991.39	0.00	1,596.62	12,394.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	114.96	
		609.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	683.35	
		588.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	114.96	
		153.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	683.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,596.62</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				9,108.73	0.00	755.16	8,353.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	54.37	
		612.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	323.21	
		156.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	323.21	
		591.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	54.37	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>755.16</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				15,104.85	0.00	1,252.26	13,852.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		600.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6.46	
		144.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6.46	
		615.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	128.17	
		597.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	62.14	
		594.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	21.56	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	128.17	
		621.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	38.42	
		141.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	62.14	
		618.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	369.38	
		138.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	21.56	
		165.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	38.42	
		162.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	369.38	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,252.26</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	59,650.00	0.00	0.00	59,650.00
8221	D00307000	010502060201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
8221	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	196,500.00	0.00	7,540.00	188,960.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	7,540.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,540.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2361			Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2441			Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	3,756.00	0.00	56,144.00	-52,388.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	56,144.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,144.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	134,073.76	0.00	17,305.67	116,768.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	11,540.47	
		11.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	5,765.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,305.67</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	16,500.00	0.00	1,966.20	14,533.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF HERRAMIENTAS		0.00	1,966.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,966.20</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2992			Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	D00307000	010502060201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,253.00	0.00	0.00	2,253.00
8221	D00307000	010502060201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	165,300.00	-130,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		3.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		12.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		21.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	26,100.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>165,300.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		3331			Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	D00307000	010502060201110201		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		3451			Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	16,769.00	-9,879.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,769.00</b>	
		3.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM		0.00	16,769.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,769.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	71,801.03	0.00	10,692.81	61,108.22
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,692.81</b>	
		3.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,098.79	
		10.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,594.02	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,692.81</b>	
8221	D00307000	010502060201110201		3992			Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	3,093.22	0.00	37,221.72	-34,128.50
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,221.72</b>	
		66.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	9,447.40	
		153.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	13,887.16	
		195.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	13,887.16	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>37,221.72</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	90,855.00	0.00	28,377.94	62,477.06
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,377.94</b>	
		27.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	6,782.90	
		54.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	8,922.57	
		36.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	12,672.47	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>28,377.94</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	25,094.23	0.00	2,622.83	22,471.40
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,622.83</b>	
		156.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,406.24	
		69.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,216.59	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,622.83</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-6,640.01	0.00	5,191.48	-11,831.49
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,191.48</b>	
		168.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,066.40	
		354.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,529.34	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		624.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,066.40	
		810.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,529.34	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,191.48</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		-3,779.04	0.00	3,852.08	-7,631.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		813.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,134.77	
		627.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	791.27	
		357.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,134.77	
		171.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	791.27	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,852.08</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		-675.40	0.00	641.58	-1,316.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	197.28	
		360.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	123.51	
		816.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	123.51	
		630.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	197.28	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>641.58</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		-176.62	0.00	454.26	-630.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		633.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	93.31	
		363.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	133.82	
		819.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	133.82	
		177.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	93.31	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>454.26</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		-292.88	0.00	753.28	-1,046.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		372.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	15.91	
		369.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	152.93	
		366.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	53.07	
		186.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	11.09	
		183.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	106.64	
		636.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	37.00	
		639.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	106.64	
		642.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	11.09	
		822.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	53.07	
		825.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	152.93	
		828.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	15.91	
		180.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	37.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>753.28</b>	
8221	E00301000	020608030102110201	2111			Materiales y útiles de oficina		13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
8221	E00301000	020608030102110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	E00301000	020608030102110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,319.42	0.00	1,911.00	5,408.42
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	31.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,911.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00      1,911.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	196,024.32	0.00	9,447.40	186,576.92
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	87.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,447.40	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00      9,447.40</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,123,868.18	0.00	108,049.54	1,015,818.64
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	30.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	5,889.57	
	90.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	49,787.28	
	39.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	52,372.69	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00      108,049.54</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	6,383.00	0.00	4,251.00	2,132.00
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	159.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60	
	72.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	850.20	
	96.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	850.20	
	204.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,417.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00      4,251.00</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	6,741.58	0.00	965.34	5,776.24
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	90.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	500.29	
	198.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	465.05	
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00      965.34</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	32,373.40	0.00	0.00	32,373.40
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	164,088.91	0.00	7,622.83	156,466.08
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	93.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,216.59	
	201.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,406.24	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,622.83</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,039.26	0.00	0.00	8,039.26
8221	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,349.66	0.00	0.00	13,349.66
8221	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.90	0.00	0.00	2,993.90
8221	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,354.48	0.00	0.00	3,354.48
8221	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,562.65	0.00	0.00	5,562.65
8221	E00301000	020608030201110201	1542				Días cívicos y económicos	1,215.34	0.00	0.00	1,215.34
8221	E00301000	020608030201110201	1544				Día del maestro y del servidor público	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00301000	020608030201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8221	E00301000	020608030201110201	1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00301000	020608030201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00
8221	E00301000	020608030201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	E00301000	020608030201110201	2161				Material y enseres de limpieza	39,562.09	0.00	35,207.54	4,354.55
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,207.54</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MATS Y PRODS LIMP		0.00	211.50	
		6.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	34,996.04	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,207.54</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	8,016.89	0.00	598.20	7,418.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	598.20	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>598.20</b>	
8221	E00301000	020608030201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00301000	020608030201110201	2711				Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8221	E00301000	020608030201110201	2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00301000	020608030201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030201110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030201110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00301000	020608030201110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00301000	020608030201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030201110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,723.58	0.00	4,908.69	43,814.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,908.69	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,908.69</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	205,034.32	0.00	19,948.74	185,085.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			75.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,974.37		
			99.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,974.37		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,948.74</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00	21,291.64	78,708.36
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			87.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	10,645.82		
			45.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	10,645.82		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,291.64</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	3,443.21	0.00	819.81	2,623.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			102.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	819.81		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>819.81</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1322				Aguinaldo	29,513.25	0.00	0.00	29,513.25
8221	E00304000	010502050107110201		1345				Gratificación	35,697.48	0.00	5,140.00	30,557.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			78.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,570.00		
			105.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,570.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,140.00</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,058.04	0.00	2,508.88	5,549.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			189.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,254.44		
			645.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,254.44		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,508.88</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,929.30	0.00	1,861.58	12,067.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			192.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	930.79		
			648.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	930.79		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,861.58</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,046.70	0.00	139.88	906.82
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			195.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	69.94		
			651.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	69.94		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>139.88</b>	
8221	E00304000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,106.38	0.00	219.52	1,886.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	109.76	
		654.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	109.76	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>219.52</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,492.99	0.00	364.04	3,128.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		201.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	43.53	
		660.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	125.44	
		657.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	43.53	
		207.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	13.05	
		204.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	125.44	
		663.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	13.05	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>364.04</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	56,260.00	0.00	0.00	56,260.00
8221	E00304000	010502050107110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	E00304000	010502050107110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00304000	010502050107110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00304000	010502050107110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00304000	010502050107110201	3363				Servicios de impresiones de documentos oficiales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	E00304000	010502050107110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00304000	010502050107110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,927.38	0.00	740.80	12,186.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	740.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>740.80</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	278,025.56	0.00	27,788.92	250,236.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	13,894.46	
		108.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	13,894.46	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,788.92</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1311				Prima por año de servicio	5,668.00	0.00	566.80	5,101.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		87.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	283.40	
		117.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	283.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1321				Prima vacacional	10,081.68	0.00	722.55	9,359.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	722.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>722.55</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1322				Aguinaldo	47,823.85	0.00	0.00	47,823.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	69,828.80	0.00	6,982.88	62,845.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,491.44	
					114.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,491.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,982.88</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,344.04	0.00	3,477.18	8,866.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					666.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,738.59	
					210.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,738.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,477.18</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,292.84	0.00	2,580.06	17,712.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,290.03	
					669.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,290.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,580.06</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,555.04	0.00	643.28	3,911.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					216.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	321.64	
					672.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	321.64	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>643.28</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,068.36	0.00	304.26	2,764.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					675.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	152.13	
					219.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	152.13	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>304.26</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,088.30	0.00	504.54	4,583.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					681.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	173.86	
					684.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	18.08	
					678.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	60.33	
					225.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	173.86	
					228.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	18.08	
					222.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	60.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>504.54</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
8221	E00308000	020608010105110201	1543		Gastos relacionados al magisterio	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00308000	020608010105110201	1545		Estudios de postgrado	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8221	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00				
8221	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00				
8221	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,492.00	0.00	0.00	2,492.00				
8221	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00				
8221	E00308000	020608010105110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00				
8221	E00308000	020608010105110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22				
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,402.04	0.00	1,100.43	14,301.61				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						136.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,100.43
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,100.43</b>
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	54,861.49	0.00	5,170.82	49,690.67				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						90.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,585.41
						120.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,585.41
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,170.82</b>
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,483.19	0.00	12,306.86	108,176.33				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						48.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,153.43
						48.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,153.43
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,306.86</b>
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	-160.00	0.00	160.00	-320.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						93.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	80.00
						126.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	80.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>160.00</b>
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	2,398.50	0.00	212.50	2,186.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						123.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	212.50
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>212.50</b>
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00				
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	49,353.43	0.00	1,600.00	47,753.43				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						51.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	800.00
						51.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,473.03	0.00	517.08	955.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	258.54
		687.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	258.54
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>517.08</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,085.17	0.00	383.68	2,701.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		690.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	191.84
		234.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	191.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>383.68</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	679.06	0.00	95.66	583.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	47.83
		693.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	47.83
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>95.66</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	971.36	0.00	45.24	926.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		696.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	22.62
		240.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	22.62
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>45.24</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,608.45	0.00	75.02	1,533.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		702.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.85
		705.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2.69
		699.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	8.97
		249.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2.69
		246.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.85
		243.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	8.97
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75.02</b>		
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	
8221	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
8221	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,043.63	0.00	814.49	8,229.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	814.49	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>814.49</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,001,478.34	0.00	109,259.16	892,219.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					96.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	54,629.58	
					129.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	54,629.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109,259.16</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	538,466.08	0.00	43,743.96	494,722.12
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	21,871.98	
					54.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	21,871.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>43,743.96</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	72,896.00	0.00	7,281.60	65,614.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					102.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,640.80	
					138.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,640.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,281.60</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	48,482.86	0.00	1,976.29	46,506.57
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					132.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,976.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,976.29</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	184,295.45	0.00	0.00	184,295.45
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	343,725.25	0.00	36,715.24	307,010.01
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	11,171.62	
					72.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	6,186.00	
					135.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	14,171.62	
					57.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	5,186.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>36,715.24</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	12,066.20	0.00	0.00	12,066.20
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,255.35	0.00	12,860.24	21,395.11
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					708.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6,480.12	
					252.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6,380.12	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,860.24</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,735.34	0.00	9,542.30	55,193.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		711.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	4,808.25		
		255.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	4,734.05		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,542.30</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,367.28	0.00	1,533.24	6,834.04	
		714.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	775.87		
		258.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	757.37		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,533.24</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,051.96	0.00	1,125.27	10,926.69	
		717.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	567.01		
		261.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	558.26		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,125.27</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	19,985.63	0.00	1,866.01	18,119.62	
		720.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	224.86		
		267.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	638.01		
		726.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	67.39		
		264.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	221.39		
		270.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	66.35		
		723.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	648.01		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,866.01</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,557.85	0.00	2,125.50	6,432.35	
		105.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,062.75		
		141.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,062.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,125.50</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1542			Días cívicos y económicos	11,060.83	0.00	0.00	11,060.83	
8221	E00310000	020302010111110201	1544			Día del maestro y del servidor público	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00	
8221	E00310000	020302010111110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	566.80	8,337.30	
		267.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1595			Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2111			Materiales y útiles de oficina	26,360.00	0.00	0.00	26,360.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8221	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00
8221	E00310000	020302010111110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8221	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8221	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	76,321.72	0.00	0.00	76,321.72
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	785,537.19	0.00	87,609.24	697,927.95
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
108.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		43,804.62	
144.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		43,804.62	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>87,609.24</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	520,809.53	0.00	50,084.60	470,724.93
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
18.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021						0.00		25,042.30	
60.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021						0.00		25,042.30	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>50,084.60</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	47,064.00	0.00	4,694.40	42,369.60
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
114.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		2,347.20	
153.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		2,347.20	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>4,694.40</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	36,713.25	0.00	1,895.14	34,818.11
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
147.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		1,895.14	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>1,895.14</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	145,500.85	0.00	0.00	145,500.85
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	108,454.48	0.00	8,473.66	99,980.82
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
111.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		2,836.83	
21.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021						0.00		2,400.00	
150.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021						0.00		2,836.83	
63.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021						0.00		400.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>		<b>8,473.66</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	12,066.20	0.00	0.00	12,066.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,370.71	0.00	9,328.30	16,042.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		729.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	4,664.15
		273.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	4,664.15
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,328.30</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	48,373.23	0.00	6,921.60	41,451.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,460.80
		732.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,460.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,921.60</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,266.51	0.00	1,237.72	6,028.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		735.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	618.86
		279.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	618.86
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,237.72</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,965.40	0.00	816.22	7,149.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		738.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	408.11
		282.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	408.11
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>816.22</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,208.87	0.00	1,353.54	11,855.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	161.85
		747.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	48.51
		744.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	466.41
		288.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	466.41
		291.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	48.51
		741.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	161.85
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,353.54</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,306.56	0.00	1,700.40	3,606.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		117.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	850.20
		156.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	850.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,700.40</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,503.16	0.00	0.00	7,503.16	
8221	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00	
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	1,700.40	7,203.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,700.40	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,700.40</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1547				Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	1595				Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8221	E00311000	020506030101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	19,500.00	0.00	278,359.20	-258,859.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MAT PAPS OFICINA		0.00	1,972.00	
		130.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PAP Y ARTRS OFICINA		0.00	835.20	
		3.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		0.00	127,178.00	
		3.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		0.00	148,374.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>278,359.20</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		121.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIMENT PERSONAS		0.00	1,160.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,160.00</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	7,824.24	136,175.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	2,882.60	
		18.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	4,941.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,824.24</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	2711				Vestuario y uniformes	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00
8221	E00311000	020506030101110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	32,850.00	0.00	1,113.60	31,736.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRENDAS PROTECC PERS		0.00	1,113.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,113.60</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	2731				Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	E00311000	020506030101110201	3171				Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
8221	E00311000	020506030101110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00311000	020506030101110201	3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	52,780.00	7,220.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
		3.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
		21.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
		3.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO	0.00	4,060.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>52,780.00</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00311000	020506030101110201		3922			Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8221	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	45,552.50	0.00	12,658.75	32,893.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,523.72		
		17.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,135.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,658.75</b>		
8221	E00311000	020506030101140101		2992			Otros enseres	1,198,621.12	0.00	0.00	1,198,621.12
8221	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base	403,470.03	0.00	62,965.41	340,504.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,021.26		
		120.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	21,082.66		
		174.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	11,778.83		
		159.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	21,082.66		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>62,965.41</b>		
8221	E00312000	020608040101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,585.40	0.00	10,927.17	156,658.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	2,301.32		
		66.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	8,625.85		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>10,927.17</b>		
8221	E00312000	020608040101110201		1311			Prima por año de servicio	15,870.40	0.00	4,047.60	11,822.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		138.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
		126.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	850.20		
		168.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	850.20		
		180.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,213.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,047.60</b>		
8221	E00312000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	19,982.92	0.00	724.49	19,258.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	724.49		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>724.49</b>		
8221	E00312000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	87,208.95	0.00	0.00	87,208.95
8221	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación	147,874.45	0.00	13,597.10	134,277.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			135.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,636.36		
			123.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	5,162.19		
			177.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,636.36		
			165.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	5,162.19		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,597.10</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1346				Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	E00312000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,976.02	0.00	5,248.98	10,727.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			750.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,624.49		
			294.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,624.49		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,248.98</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,605.16	0.00	3,894.74	26,710.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			297.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,947.37		
			753.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,947.37		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,894.74</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,590.30	0.00	971.06	9,619.24
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			300.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	485.53		
			756.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	485.53		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>971.06</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,935.57	0.00	459.28	4,476.29
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			303.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	229.64		
			759.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	229.64		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>459.28</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,067.01	0.00	761.62	7,305.39
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			762.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	91.07		
			306.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	91.07		
			768.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	27.29		
			765.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	262.45		
			309.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	262.45		
			312.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	27.29		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>761.62</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,897.10	0.00	1,275.30	5,621.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	354.25		
		150.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	283.40		
		171.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	354.25		
		192.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	283.40		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,275.30</b>		
8221	E00312000	020608040101110201	1542				Días cívicos y económicos	4,436.69	0.00	0.00	4,436.69
8221	E00312000	020608040101110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	566.80	3,236.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		273.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	E00312000	020608040101110201	1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00312000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8221	E00312000	020608040101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	2211				Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	31,288.00	-9,288.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERS		0.00	749.00	
		4.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	4,040.00	
		11.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	4,718.00	
		25.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	5,497.00	
		18.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	4,796.00	
		3.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	2,611.00	
		30.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	2,689.00	
		12.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	3,200.00	
		21.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	2,988.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,288.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	3,658.00	0.00	0.00	3,658.00
8221	E00312000	020608040101110201	2711				Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8221	E00312000	020608040101110201	2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00312000	020608040101110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040101110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00312000	020608040101110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8221	E00312000	020608040101110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00312000	020608040101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	1,972.00	3,528.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	1,972.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,972.00</b>		
8221	E00312000	020608040101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	88.00	10,912.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	58.00	
		248.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	30.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88.00</b>	
8221	E00312000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
8221	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,788.99	0.00	0.00	25,788.99
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	185,804.43	0.00	0.00	185,804.43
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,164.92	0.00	11,667.51	32,497.41
							<b>0.00</b>	<b>11,667.51</b>	
							<b>0.00</b>	<b>3,041.66</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,667.51</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	22,792.00	0.00	40.00	22,752.00
							<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	12,456.78	0.00	0.00	12,456.78
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	38,556.70	0.00	0.00	38,556.70
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	35,028.52	0.00	0.00	35,028.52
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	7,146.70	0.00	0.00	7,146.70
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,947.29	0.00	2,407.28	4,540.01
							<b>0.00</b>	<b>1,341.52</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,407.28</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,554.87	0.00	1,786.21	10,768.66
							<b>0.00</b>	<b>995.41</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,786.21</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,795.07	0.00	445.35	2,349.72
							<b>0.00</b>	<b>248.18</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>445.35</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.12	0.00	210.63	1,773.49
							<b>0.00</b>	<b>117.38</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>210.63</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,407.86	0.00	349.29	3,058.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		330.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	106.58
		783.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	46.55
		333.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	11.08
		786.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	134.15
		789.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	13.95
		327.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	36.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>349.29</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,262.49	0.00	0.00	3,262.49	
8221	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	566.80	4,936.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		276.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	316,949.00	0.00	0.00	316,949.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	456.00	23,544.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MEDS Y PRODS FARM		0.00	188.00
		89.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF MEDS PRODS FARMA		0.00	268.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>456.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	18,000.00	0.00	2,488.00	15,512.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/03/2021	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,209.00
		3.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,488.00</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00						
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,274.79	0.00	2,404.82	6,869.97						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						80.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,404.82		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,404.82</b>						
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00						
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	461,649.14	0.00	45,374.86	416,274.28						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						141.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	22,687.43		
						183.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	22,687.43		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>45,374.86</b>						
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,207.35	0.00	11,964.23	40,243.12						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						75.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,041.66		
						75.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	8,922.57		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>11,964.23</b>						
8221	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	46,184.00	0.00	4,574.40	41,609.60						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						147.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,267.20		
						78.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	40.00		
						189.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,267.20		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,574.40</b>						
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	31,327.38	0.00	0.00	31,327.38						
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	96,965.70	0.00	0.00	96,965.70						
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	44,670.46	0.00	4,112.88	40,557.58						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						144.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,056.44		
						186.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,056.44		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,112.88</b>						
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	10,720.05	0.00	0.00	10,720.05						
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,620.91	0.00	4,948.78	14,672.13						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						792.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,474.39		
						336.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,474.39		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,948.78</b>						
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,795.45	0.00	3,672.00	27,123.45						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		795.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,836.00	
		339.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,836.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>3,672.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1.83	0.00	0.00	1.83
8221	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,750.90	0.00	433.02	4,317.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		798.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	216.51	
		342.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	216.51	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>433.02</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,878.46	0.00	718.06	7,160.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		804.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	247.44	
		807.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.73	
		351.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.73	
		801.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.86	
		348.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	247.44	
		345.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.86	
<b>TOTAL:</b>									<b>0.00</b>	<b>718.06</b>	
8221	E00312000	020608040103110201	1542				Días cívicos y económicos	8,204.79	0.00	0.00	8,204.79
8221	E00312000	020608040103110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	2,125.50	0.00	0.00	2,125.50
8221	E00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,203.70	0.00	0.00	7,203.70
8221	E00312000	020608040103110201	1595				Despensa	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8221	E00312000	020608040103110201	2211				Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	2491				Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	2711				Vestuario y uniformes	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
8221	E00312000	020608040103110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	E00312000	020608040103110201	2731				Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	2992				Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00312000	020608040103110201	3171				Servicios de acceso a internet	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
8221	E00312000	020608040103110201	3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00312000	020608040103110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040103110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,251.37	0.00	1,930.51	20,320.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,930.51	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,930.51</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	120,757.49	0.00	11,683.64	109,073.85
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	5,841.82	
		207.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	5,841.82	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,683.64</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,738.81	0.00	16,735.22	175,003.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	6,043.78	
		78.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	10,691.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>16,735.22</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	840.00	0.00	0.00	840.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321				Prima vacacional	5,662.28	0.00	190.81	5,471.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	190.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>190.81</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1322				Aguinaldo	21,914.80	0.00	0.00	21,914.80
8221	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	52,947.08	0.00	3,492.88	49,454.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		165.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,746.44	
		213.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,746.44	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3,492.88</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,973.60	0.00	1,517.66	3,455.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		375.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	758.83	
		831.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	758.83	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,517.66</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,934.12	0.00	1,126.10	7,808.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		378.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	563.05	
		834.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	563.05	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,126.10</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,889.00	0.00	280.76	1,608.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		381.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	140.38	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		837.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	140.38	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>280.76</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,542.92	0.00	132.80	1,410.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		840.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	66.40	
		384.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	66.40	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>132.80</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,558.69	0.00	220.20	2,338.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		843.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	26.33	
		393.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	7.89	
		849.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	7.89	
		390.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	75.88	
		387.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	26.33	
		846.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	75.88	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>220.20</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1542				Días cívicos y económicos	1,273.09	0.00	0.00	1,273.09
8221	E00314000	020608020102110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	566.80	3,236.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00314000	020608020102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8221	E00314000	020608020102110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	E00314000	020608020102110201	2461				Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	E00314000	020608020102110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	42,000.00	0.00	17,980.00	24,020.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	17,980.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	2711				Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	E00314000	020608020102110201	2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00314000	020608020102110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00314000	020608020102110201	3111				Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020102110201	3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	E00314000	020608020102110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	
8221	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,716.06	0.00	1,975.62	10,740.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,975.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,975.62</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	397,124.45	0.00	38,953.92	358,170.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		168.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	19,476.96	
		216.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	19,476.96	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,953.92</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	141,406.88	0.00	16,735.22	124,671.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	10,691.44	
		81.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,043.78	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,735.22</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	17,854.20	0.00	1,700.40	16,153.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	850.20	
		225.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	850.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,700.40</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	18,941.32	0.00	631.19	18,310.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		219.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	631.19	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>631.19</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,687.80	0.00	0.00	77,687.80	
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	99,199.45	0.00	7,320.00	91,879.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,660.00	
		222.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,660.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,320.00</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,599.55	0.00	4,627.40	10,972.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		852.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,313.70	
		396.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,313.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,627.40</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,159.47	0.00	3,433.52	23,725.95
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					855.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,716.76	
					399.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,716.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,433.52</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,908.96	0.00	410.30	2,498.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					858.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	205.15	
					402.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	205.15	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>410.30</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,397.17	0.00	404.90	3,992.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					861.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	202.45	
					405.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	202.45	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>404.90</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,291.70	0.00	671.44	6,620.26
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					414.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	24.06	
					408.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	80.29	
					867.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	231.37	
					870.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	24.06	
					864.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	80.29	
					411.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	231.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>671.44</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	4,266.52	0.00	0.00	4,266.52
8221	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	566.80	3,236.10
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					282.0 31/03/2021 D 3 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Dispensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8221	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8221	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020302110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,522.45	0.00	1,420.46	26,101.99	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		101.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,420.46</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	319,354.67	0.00	31,317.84	288,036.83	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		177.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		228.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>31,317.84</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	22,672.00	0.00	2,267.20	20,404.80	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		183.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		237.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,267.20</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	16,849.35	0.00	378.80	16,470.55	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		231.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>378.80</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	0.00	60,865.15	
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	10,358.80	0.00	2,835.88	7,522.92	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		180.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		234.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,835.88</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35	
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,292.15	0.00	3,215.38	8,076.77	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		417.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021			
		873.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,215.38</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,787.75	0.00	2,385.80	16,401.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		420.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,192.90
		876.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,192.90
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,385.80</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.98	0.00	170.52	1,037.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		879.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.26
		423.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.26
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>170.52</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,947.26	0.00	281.34	2,665.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		426.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	140.67
		882.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	140.67
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>281.34</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,887.32	0.00	466.56	4,420.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		891.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	16.72
		435.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	16.72
		432.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	160.77
		888.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	160.77
		429.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	55.79
		885.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	55.79
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>466.56</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,996.24	0.00	0.00	3,996.24	
8221	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	566.80	3,236.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		285.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.80</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
8221	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,932.00	0.00	6,960.00	25,972.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILISES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		0.00	6,960.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,960.00</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	E00315000	010502060401110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	E00315000	010502060401110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8221	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8221	E00315000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	E00315000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,196.19	0.00	1,064.57	15,131.62
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		94.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		
							<b>0.00</b>	<b>1,064.57</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,064.57</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	329,675.91	0.00	0.00	329,675.91
8221	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,451.40	0.00	0.00	178,451.40
8221	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	24,939.20	0.00	0.00	24,939.20
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	13,316.10	0.00	0.00	13,316.10
8221	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	51,912.65	0.00	0.00	51,912.65
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	45,448.81	0.00	0.00	45,448.81
8221	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,725.28	0.00	0.00	13,725.28
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,341.92	0.00	0.00	21,341.92
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,239.10	0.00	0.00	2,239.10
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,318.90	0.00	0.00	3,318.90
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,503.73	0.00	0.00	5,503.73
8221	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
8221	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8221	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	F00313000	020202010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	F00313000	020202010102110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00313000	020202010102110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,078.53	0.00	1,636.75	20,441.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,636.75		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,636.75</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	422,217.41	0.00	41,199.28	381,018.13
		186.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	20,599.64		
		240.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	20,599.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>41,199.28</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,724.02	0.00	6,106.14	48,617.88
		39.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,053.07		
		84.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,053.07		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,106.14</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	22,672.00	0.00	2,267.20	20,404.80
		192.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
		249.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,267.20</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	12,876.73	0.00	1,235.54	11,641.19
		243.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,235.54		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,235.54</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	68,273.90	0.00	0.00	68,273.90
8221	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	78,935.66	0.00	7,931.40	71,004.26
		189.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,965.70		
		246.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,965.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,931.40</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	3,573.35	0.00	0.00	3,573.35
8221	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,395.39	0.00	4,913.06	11,482.33
		894.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,456.53		
		438.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,456.53		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,913.06</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,638.96	0.00	3,645.50	24,993.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		441.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,822.75	
		897.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,822.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,645.50</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,782.92	0.00	540.20	3,242.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		900.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	270.10	
		444.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	270.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>540.20</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,422.76	0.00	429.90	3,992.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		903.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	214.95	
		456.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	214.95	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>429.90</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		7,334.29	0.00	712.88	6,621.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		447.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.24	
		450.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	245.65	
		453.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.55	
		906.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.24	
		909.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	245.65	
		912.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>712.88</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1542			Días cívicos y económicos		2,013.39	0.00	0.00	2,013.39
8221	G00303000	010304010101110201	1544			Día del maestro y del servidor publico		708.50	0.00	0.00	708.50
8221	G00303000	010304010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		3,802.90	0.00	566.80	3,236.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		288.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1595			Despensa		18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	G00303000	010304010101110201	2111			Materiales y útiles de oficina		61,260.00	0.00	0.00	61,260.00
8221	G00303000	010304010101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
8221	G00303000	010304010101110201	2211			Productos alimenticios para personas		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	2461			Material eléctrico y electrónico		23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8221	G00303000	010304010101110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	G00303000	010304010101110201	2711			Vestuario y uniformes		4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	G00303000	010304010101110201	2731			Artículos deportivos		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	G00303000	010304010101110201	3141			Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	G00303000	010304010101110201	3171			Servicios de acceso a internet		5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
8221	G00303000	010304010101110201	3331			Servicios informáticos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales		12,100.00	0.00	0.00	12,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22				
8221	G00303000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,675.22	0.00	2,037.68	20,637.54				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						59.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,037.68
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,037.68</b>
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,297,051.01	0.00	112,206.00	2,184,845.01				
8222	A00300000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	946,630.00	0.00	50,286.00	896,344.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						3.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>50,286.00</b>
8222	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	872,456.01	0.00	61,920.00	810,536.01				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						3.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	0.00	9,000.00
						3.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00
						3.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	42,920.00
						3.0	16/03/2021	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>61,920.00</b>
8222	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	477,965.00	0.00	0.00	477,965.00				
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	464,018.50	0.00	226,726.64	237,291.86				
8224	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	426,828.54	0.00	226,726.64	200,101.90				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						3.0	08/03/2021	E	29	29	ENRIQUE ROSETE DIAZ, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA USO EN EL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MARZO 2021	0.00	17,079.84
						3.0	04/03/2021	E	30	30	PROV VICTOR BAUTISTA MARIN	0.00	846.80
						3.0	04/03/2021	E	37	37	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, PAGO SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE INFORMES MENSUALES DE JULIO A DICIEMBRE 2020, MARZO 2021	0.00	104,400.00
						3.0	16/03/2021	E	40	40	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	104,400.00
						<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>226,726.64</b>
8224	C00306000	010502050203110101	9912		Por ejercicios anteriores	37,189.96	0.00	0.00	37,189.96				
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8226	E00312000	020608040102110201	5491		Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	853,971.71	853,971.71	0.00				
8241	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	690.00	690.00	0.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS		690.00	0.00	
		12.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	690.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	986.21	986.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		107.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00	
		110.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	986.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>986.21</b>	<b>986.21</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,517.83	9,517.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	6,635.19	
		2.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		6,635.19	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.64	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	2,882.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,517.83</b>	<b>9,517.83</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,835.81	2,835.81	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		65.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,835.81	0.00	
		68.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,835.81	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,835.81</b>	<b>2,835.81</b>	
8241	B00302000	010803010103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	553.43	553.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	553.43	
		51.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		553.43	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>553.43</b>	<b>553.43</b>	
8241	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,084.97	1,084.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,084.97	
		23.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,084.97	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,084.97</b>	<b>1,084.97</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,101.90	1,101.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,101.90	0.00	
		47.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,101.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,101.90</b>	<b>1,101.90</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,665.79	5,665.79	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS Y UTILES OFICINA		1,971.42	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS Y UTILES OFNA		1,954.37	0.00	
		105.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS Y UTILES OFNA		0.00	1,954.37	
		114.0	26/03/2021	E	2	10	PEC PEP GF MATS Y UTILES OFICINA		0.00	1,971.42	
		265.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTS OFNA		1,740.00	0.00	
		268.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTS OFNA		0.00	1,740.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,665.79</b>	<b>5,665.79</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MTS PROC INF		0.00	1,856.00	
		274.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MTS PROC INF		1,856.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	800.40	800.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		154.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS LIMPIEZA		800.40	0.00	
		157.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS LIMPIEZA		0.00	800.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>800.40</b>	<b>800.40</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	283.50	283.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		166.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS		0.00	63.00	
		163.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS		63.00	0.00	
		40.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	140.50	
		37.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS		140.50	0.00	
		195.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERS		80.00	0.00	
		198.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERS		0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>283.50</b>	<b>283.50</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		63,800.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	63,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	10,429.54	10,429.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA		10,429.54	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA		0.00	10,429.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,429.54</b>	<b>10,429.54</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	954.00	954.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF ALIMENT NACIONAL		0.00	438.00	
		44.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF GTOS ALIM NACIONAL		516.00	0.00	
		47.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF GTOS ALIM NACIONAL		0.00	516.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF ALIMENT NACIONAL		438.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>954.00</b>	<b>954.00</b>		
8241	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	655.00	655.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		232.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
		72.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		220.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		184.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	10.00		
		54.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
		51.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		214.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
		211.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		191.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	15.00		
		241.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
		229.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		58.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		68.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
		223.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
		61.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
		238.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		30.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS SERVS TRASLADO	30.00	0.00		
		75.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
		188.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	15.00	0.00		
		33.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS SERVS TRASLADO	0.00	30.00		
		65.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		181.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	10.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>655.00</b>	<b>655.00</b>		
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,160.30	4,160.30		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		131.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,160.30		
		128.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,160.30	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,160.30</b>	<b>4,160.30</b>		
8241	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	7,540.00	7,540.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00	0.00		
		5.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	7,540.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>		
8241	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	56,144.00	56,144.00		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	56,144.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	56,144.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,144.00</b>	<b>56,144.00</b>		
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,305.67	17,305.67		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					12.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	11,540.47		
					9.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	11,540.47	0.00		
					10.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	5,765.20	0.00		
					13.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	5,765.20		
					<b>TOTAL :</b>						<b>17,305.67</b>	<b>17,305.67</b>		
8241	D00307000	010502060201110201		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					79.0	26/03/2021	E	2	10	GF HERRAMIENTAS	1,966.20	0.00		
					82.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF HERRAMIENTAS	0.00	1,966.20		
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,966.20</b>	<b>1,966.20</b>		
8241	D00307000	010502060201110201		3311						Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					20.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
					14.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
					11.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
					23.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
					32.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
					5.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
					2.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
					29.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
					2.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	26,100.00	0.00		
					5.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	26,100.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>165,300.00</b>	<b>165,300.00</b>		
8241	D00307000	010502060201110201		3922						Otros impuestos y derechos	0.00	16,769.00	16,769.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					5.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	0.00	16,769.00		
					2.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	16,769.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>16,769.00</b>	<b>16,769.00</b>		
8241	D00307000	010502060201110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,692.81	10,692.81	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					2.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,098.79	0.00		
					5.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,098.79		
					12.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,594.02		
					9.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,594.02	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>10,692.81</b>	<b>10,692.81</b>		
8241	E00301000	020608030102110201		3982						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					30.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,911.00	0.00		
					33.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,911.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	35,207.54	35,207.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,911.00</b>	<b>1,911.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		26.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS Y PRODS LIMP	0.00	211.50		
		23.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MATS Y PRODS LIMP	211.50	0.00		
		7.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	34,996.04		
		3.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	34,996.04	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,207.54</b>	<b>35,207.54</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	598.20	598.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		16.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	598.20	0.00		
		19.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	598.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>598.20</b>	<b>598.20</b>	
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,908.69	4,908.69	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		152.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,908.69		
		149.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,908.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,908.69</b>	<b>4,908.69</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	740.80	740.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		142.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	740.80	0.00		
		145.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	740.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>740.80</b>	<b>740.80</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,100.43	1,100.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		138.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,100.43		
		135.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,100.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,100.43</b>	<b>1,100.43</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	814.49	814.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		72.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	814.49	0.00		
		75.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	814.49		
<b>TOTAL :</b>									<b>814.49</b>	<b>814.49</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	278,359.20	278,359.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>											
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		148.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MAT PAPS OFICINA	0.00	1,972.00		
		145.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MAT PAPS OFICINA	1,972.00	0.00		
		132.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTRS OFICINA	0.00	835.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTRS OFICINA		835.20	0.00		
		5.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		0.00	127,178.00		
		2.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		127,178.00	0.00		
		5.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		0.00	148,374.00		
		2.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		148,374.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>278,359.20</b>	<b>278,359.20</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,160.00	1,160.00	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>		
		123.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS		0.00	1,160.00		
		120.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS		1,160.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,824.24	7,824.24	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>		
		16.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.60	0.00		
		19.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	2,882.60		
		17.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		4,941.64	0.00		
		20.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	4,941.64		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,824.24</b>	<b>7,824.24</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,113.60	1,113.60	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>		
		139.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRENDAS PROTECC PERS		0.00	1,113.60		
		136.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRENDAS PROTECC PERS		1,113.60	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	52,780.00	52,780.00	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>		
		5.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		0.00	16,240.00		
		20.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00		
		2.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00		
		11.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00		
		23.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		0.00	16,240.00		
		14.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		0.00	16,240.00		
		2.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		4,060.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		0.00	4,060.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>52,780.00</b>	<b>52,780.00</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,658.75	12,658.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,523.72			
		114.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,523.72	0.00			
		19.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,135.03			
		16.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,135.03	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,658.75</b>	<b>12,658.75</b>		
8241	E00312000	020608040101110201		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	31,288.00	31,288.00	0.00	
		172.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERS	749.00	0.00			
		175.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERS	0.00	749.00			
		10.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,718.00	0.00			
		27.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	5,497.00			
		17.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,796.00	0.00			
		20.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,796.00			
		3.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,040.00	0.00			
		24.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,497.00	0.00			
		13.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,718.00			
		6.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,040.00			
		2.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,611.00	0.00			
		5.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,611.00			
		32.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,689.00			
		11.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	3,200.00	0.00			
		29.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,689.00	0.00			
		14.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	3,200.00			
		20.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,988.00	0.00			
		23.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,988.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,288.00</b>	<b>31,288.00</b>		
8241	E00312000	020608040101110201		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	
		95.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	1,972.00	0.00			
		98.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	1,972.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>		
8241	E00312000	020608040101110201		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	88.00	88.00	0.00	
		250.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	30.00			
		256.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	58.00	0.00			
		247.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	30.00	0.00			
		259.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	58.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>88.00</b>	<b>88.00</b>		
8241	E00312000	020608040102110201		2531	Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	456.00	456.00	0.00	
		91.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MEDS PRODS FARMA	0.00	268.00			
		88.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF MEDS PRODS FARMA	268.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/03/2021	E	2	10		188.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	188.00	
		<b>TOTAL:</b>					<b>456.00</b>	<b>456.00</b>		
8241	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/03/2021	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		1,209.00	0.00
		5.0	16/03/2021	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,209.00
		2.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00
		5.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>		
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,404.82	2,404.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,404.82
		79.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,404.82	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>2,404.82</b>	<b>2,404.82</b>		
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,930.51	1,930.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,930.51
		121.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,930.51	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>1,930.51</b>	<b>1,930.51</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	17,980.00
		2.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		17,980.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,975.62	1,975.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,975.62	0.00
		40.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,975.62
		<b>TOTAL:</b>					<b>1,975.62</b>	<b>1,975.62</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,420.46	1,420.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		103.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,420.46
		100.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,420.46	0.00
		<b>TOTAL:</b>					<b>1,420.46</b>	<b>1,420.46</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		0.00	6,960.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	16/03/2021	E	79	79		6,960.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,064.57	1,064.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,064.57	0.00
		96.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,064.57
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,064.57</b>	<b>1,064.57</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,636.75	1,636.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,636.75	0.00
		89.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,636.75
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,636.75</b>	<b>1,636.75</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,037.68	2,037.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		61.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,037.68
		58.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,037.68	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>2,037.68</b>	<b>2,037.68</b>	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		0.00	112,206.00	112,206.00	0.00
						<i>Subsidios u Otras Ayudas</i>				
8242	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	50,286.00	50,286.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		50,286.00	0.00
		5.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		0.00	50,286.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>50,286.00</b>	<b>50,286.00</b>	
8242	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	61,920.00	61,920.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,		9,000.00	0.00
		5.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,		0.00	9,000.00
		2.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		5,000.00	0.00
		5.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		0.00	5,000.00
		2.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		42,920.00	0.00
		5.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		0.00	42,920.00
		5.0	16/03/2021	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		0.00	5,000.00
		2.0	16/03/2021	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		5,000.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>61,920.00</b>	<b>61,920.00</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,342,214.33	2,713,187.30	3,116,313.68	2,939,087.95
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base		16,080.51	10,720.34	8,401.83	18,399.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,360.17	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/03/2021	D	3	3		5,360.17	0.00	
		48.0	04/03/2021	E	5	5		0.00	5,360.17	
		44.0	04/03/2021	E	7	7		0.00	3,041.66	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,720.34</b>	<b>8,401.83</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,124.98	6,083.32	3,041.66	12,166.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00
		2.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00
		42.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,041.66
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,083.32</b>	<b>3,041.66</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	440.56	0.00	440.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		440.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>440.56</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación		24,105.00	6,615.00	10,550.00	20,170.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,100.00	0.00
		65.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,515.00	0.00
		8.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,100.00	0.00
		5.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		1,900.00	0.00
		50.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	5,520.00
		46.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,515.00
		44.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,515.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,615.00</b>	<b>10,550.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,352.08	1,292.04	0.00	5,644.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		458.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		646.02	0.00
		2.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		646.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,292.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,229.24	958.68	0.00	4,187.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		479.34	0.00
		461.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		479.34	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>958.68</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		805.12	239.02	0.00	1,044.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.51	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		464.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.51	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>239.02</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	380.80	113.06	0.00	493.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		467.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		56.53	0.00	
		11.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		56.53	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>113.06</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	631.48	187.48	0.00	818.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00	
		17.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00	
		20.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00	
		14.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00	
		470.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00	
		476.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>187.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	690.00	690.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS		690.00	0.00	
		14.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	690.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	986.21	986.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		109.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00	
		112.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	986.21	
						<b>TOTAL :</b>			<b>986.21</b>	<b>986.21</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	72,280.20	46,056.20	75,063.44	43,272.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		23,028.10	0.00	
		34.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	9,720.84	
		11.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		23,028.10	0.00	
		34.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	13,307.26	
		32.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	5,979.14	
		36.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	9,720.84	
		32.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	13,307.26	
		50.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	23,028.10	
						<b>TOTAL :</b>			<b>46,056.20</b>	<b>75,063.44</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,375.29	25,721.80	13,692.50	44,404.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			41.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	11,302.05	0.00		
			8.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	11,302.05	0.00		
			14.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,117.70	0.00		
			4.0	04/03/2021	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,322.91		
			28.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,046.68		
			4.0	16/03/2021	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91		
			<b>T O T A L :</b>							<b>25,721.80</b>	<b>13,692.50</b>	
8251	B00300000	010301010201110201			1311			Prima por año de servicio	6,801.60	4,534.40	6,801.60	4,534.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00		
			38.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	2,267.20		
			20.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00		
			40.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,267.20		
			56.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,267.20		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,534.40</b>	<b>6,801.60</b>	
8251	B00300000	010301010201110201			1321			Prima vacacional	0.00	1,093.75	1,093.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,093.75	0.00		
			52.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,093.75		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,093.75</b>	<b>1,093.75</b>	
8251	B00300000	010301010201110201			1345			Gratificación	34,920.29	18,550.86	25,026.29	28,444.86
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	6,475.43	0.00		
			44.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,800.00	0.00		
			17.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	6,475.43	0.00		
			36.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,975.43		
			11.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,800.00	0.00		
			36.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	4,500.00		
			34.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	2,800.00		
			38.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,975.43		
			35.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,500.00		
			29.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,800.00		
			54.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,475.43		
			<b>T O T A L :</b>							<b>18,550.86</b>	<b>25,026.29</b>	
8251	B00300000	010301010201110201			1412			Aportaciones de servicio de salud	13,151.40	5,900.70	0.00	19,052.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		479.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,950.35	0.00	
		23.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,950.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,900.70</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,758.34	4,378.32	0.00	14,136.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,189.16	0.00	
		482.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,189.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,378.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,567.47	658.86	0.00	2,226.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		329.43	0.00	
		29.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		329.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>658.86</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,150.75	516.32	0.00	1,667.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.16	0.00	
		488.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>516.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,908.27	856.20	0.00	2,764.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		30.68	0.00	
		497.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		30.68	0.00	
		38.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		295.04	0.00	
		494.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		295.04	0.00	
		491.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		102.38	0.00	
		35.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		102.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>856.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		254.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,517.83	9,517.83	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		6,635.19	0.00	
		7.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	6,635.19	
		5.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.64	0.00	
		8.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	2,882.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,517.83</b>	<b>9,517.83</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,835.81	2,835.81	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			67.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,835.81	0.00		
			70.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,835.81		
			<b>TOTAL:</b>							<b>2,835.81</b>	<b>2,835.81</b>	
8251	B00302000	010803010103110201				1131		Sueldo base	15,864.09	9,156.62	17,531.53	7,489.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			17.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00		
			23.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00		
			26.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	4,578.31		
			28.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	3,094.89		
			12.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,280.02		
			25.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,578.31		
			<b>TOTAL:</b>							<b>9,156.62</b>	<b>17,531.53</b>	
8251	B00302000	010803010103110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,284.67	0.00	9,284.67	
8251	B00302000	010803010103110201				1321		Prima vacacional	0.00	376.30	376.30	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	376.30	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>376.30</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201				1345		Gratificación	3,554.96	1,036.64	2,101.29	2,490.31
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			20.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	518.32	0.00		
			29.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	518.32	0.00		
			28.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	518.32		
			14.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,064.65		
			27.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	518.32		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,036.64</b>	<b>2,101.29</b>	
8251	B00302000	010803010103110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	2,658.02	1,019.32	0.00	3,677.34
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	509.66	0.00		
			500.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	509.66	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>1,019.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,972.25	756.34	0.00	2,728.59
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			503.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	378.17	0.00		
			47.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	378.17	0.00		
			<b>TOTAL:</b>							<b>756.34</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	232.58	89.20	0.00	321.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					506.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		44.60	0.00	
					50.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		44.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>89.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo						385.69	147.92	0.00	533.61
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					56.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		50.97	0.00	
					59.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5.30	0.00	
					512.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		50.97	0.00	
					53.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.69	0.00	
					515.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5.30	0.00	
					509.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>147.92</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						0.00	553.43	553.43	0.00
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					53.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		553.43	0.00	
					56.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	553.43	
					<b>TOTAL :</b>							<b>553.43</b>	<b>553.43</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base						38,276.89	24,360.66	30,824.19	31,813.36
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		12,180.33	0.00	
					32.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		12,180.33	0.00	
					10.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	5,280.02	
					16.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,554.48	
					16.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,117.70	
					4.0	04/03/2021	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,345.83	
					4.0	16/03/2021	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,345.83	
					4.0	31/03/2021	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,345.83	
					20.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	8,834.50	
					<b>TOTAL :</b>							<b>24,360.66</b>	<b>30,824.19</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual						30,785.55	3,117.70	0.00	33,903.25
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,117.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>3,117.70</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio						2,910.60	1,940.40	2,790.60	2,060.40
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		970.20	0.00	
		251.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		970.20	0.00	
		14.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	850.20	
		18.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	120.00	
		16.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.20	
		26.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	970.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,940.40</b>	<b>2,790.60</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	0.00	567.15	567.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		567.15	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	275.00	
		22.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	292.15	
		<b>TOTAL :</b>							<b>567.15</b>	<b>567.15</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	5,879.30	3,029.30	6,375.13	2,533.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,514.65	0.00	
		38.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,514.65	0.00	
		12.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,064.65	
		6.0	04/03/2021	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	450.00	
		6.0	16/03/2021	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,345.83	
		8.0	31/03/2021	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	450.00	
		24.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,064.65	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,029.30</b>	<b>6,375.13</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,658.00	2,739.00	0.00	8,397.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		518.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,369.50	0.00	
		62.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,369.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,739.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,198.24	2,032.34	0.00	6,230.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,016.17	0.00	
		65.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,016.17	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,032.34</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	577.22	271.96	0.00	849.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	31/03/2021	D	5	5		135.98	0.00	
		524.0	31/03/2021	D	5	5		135.98	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>271.96</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		495.07	239.66	0.00	734.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		71.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	119.83	0.00	
		527.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	119.83	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>239.66</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		820.97	397.42	0.00	1,218.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		536.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	14.24	0.00	
		80.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	14.24	0.00	
		530.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	47.52	0.00	
		533.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	136.95	0.00	
		74.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	47.52	0.00	
		77.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	136.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>397.42</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,084.97	1,084.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,084.97	
		25.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,084.97	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,084.97</b>	<b>1,084.97</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base		51,634.25	32,146.70	42,531.54	41,249.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	16,073.35	0.00	
		41.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	16,073.35	0.00	
		10.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	10,384.84	
		24.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	5,688.51	
		23.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,688.51	
		10.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	10,384.84	
		4.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	10,384.84	
		<b>TOTAL:</b>						<b>32,146.70</b>	<b>42,531.54</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio		3,400.80	2,267.20	3,400.80	2,267.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
			50.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
			14.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,133.60		
			14.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	1,133.60		
			8.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,133.60		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,267.20</b>	<b>3,400.80</b>	
8251	B00309000	020402010101110201						Prima vacacional	0.00	467.55	3,755.62	-3,288.07
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			44.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	467.55	0.00		
			10.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,755.62		
			<b>TOTAL :</b>							<b>467.55</b>	<b>3,755.62</b>	
8251	B00309000	020402010101110201						Gratificación	4,233.28	797.76	1,196.64	3,834.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			35.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	398.88	0.00		
			47.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	398.88	0.00		
			12.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	398.88		
			12.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	398.88		
			6.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	398.88		
			<b>TOTAL :</b>							<b>797.76</b>	<b>1,196.64</b>	
8251	B00309000	020402010101110201						Aportaciones de servicio de salud	7,044.40	3,294.44	0.00	10,338.84
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			539.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,647.22	0.00		
			83.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,647.22	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,294.44</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201						Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,226.94	2,444.48	0.00	7,671.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			542.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,222.24	0.00		
			86.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,222.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,444.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201						Aportaciones del sistema de capitalización individual	505.23	210.48	0.00	715.71
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			545.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	105.24	0.00		
			89.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	105.24	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>210.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	616.39	288.26	0.00	904.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		144.13	0.00
		548.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		144.13	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>288.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,003.45	478.02	0.00	1,481.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		57.16	0.00
		557.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.13	0.00
		98.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		164.72	0.00
		101.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.13	0.00
		551.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		57.16	0.00
		554.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		164.72	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>478.02</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	0.00	0.00	354.25
8251	B00309000	020402010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,101.90	1,101.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,101.90
		46.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,101.90	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,101.90</b>	<b>1,101.90</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1131			Sueldo base	92,216.96	76,242.86	99,405.71	69,054.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		38,121.43	0.00
		53.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		38,121.43	0.00
		72.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	13,520.18
		60.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	24,601.25
		56.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	9,642.67
		74.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	13,520.18
		80.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	38,121.43
				<b>TOTAL :</b>				<b>76,242.86</b>	<b>99,405.71</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,520.79	32,303.64	16,151.82	29,672.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		16,151.82	0.00
		17.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		16,151.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,764.55	
		4.0	16/03/2021	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,030.20	
		4.0	16/03/2021	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,357.07	
		<b>TOTAL :</b>						<b>32,303.64</b>	<b>16,151.82</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio		43,222.63	3,400.80	3,400.80	43,222.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00	
		62.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00	
		76.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,700.40	
		78.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,700.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,400.80</b>	<b>3,400.80</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional		0.00	2,022.02	2,022.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,022.02	0.00	
		82.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,022.02	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,022.02</b>	<b>2,022.02</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación		56,392.54	30,470.76	33,982.51	52,880.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00	
		83.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,300.00	0.00	
		59.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00	
		74.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	811.35	
		20.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	1,300.00	0.00	
		64.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	3,200.00	
		62.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	9,424.03	
		58.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	2,300.00	
		76.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	811.35	
		54.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,300.00	
		84.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	13,435.38	
		86.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,700.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>30,470.76</b>	<b>33,982.51</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		24,100.06	10,311.36	0.00	34,411.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		560.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5,155.68	0.00	
		104.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5,155.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,311.36</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,882.24	7,651.04	0.00	25,533.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			563.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,825.52	0.00		
			107.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,825.52	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>7,651.04</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,521.16	1,698.80	0.00	5,219.96
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			110.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00		
			566.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,698.80</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,546.88	902.24	0.00	2,449.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			569.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	451.12	0.00		
			113.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	451.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>902.24</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,496.91	1,496.18	0.00	4,993.09
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			116.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	178.90	0.00		
			119.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	515.57	0.00		
			572.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	178.90	0.00		
			122.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.62	0.00		
			575.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	515.57	0.00		
			578.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,496.18</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			263.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>566.80</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,665.79	5,665.79	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			104.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFNA	1,954.37	0.00		
			116.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFICINA	0.00	1,971.42		
			113.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFICINA	1,971.42	0.00		
			270.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PAP Y ARTS OFNA	0.00	1,740.00		
			107.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFNA	0.00	1,954.37		
			267.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PAP Y ARTS OFNA	1,740.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,665.79</b>	<b>5,665.79</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			276.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MTS PROC INF	1,856.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	26/03/2021	E	2 10	PED GF MTS PROC INF		0.00	1,856.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
8251	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	800.40	800.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		156.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS LIMPIEZA	800.40	0.00
		159.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS LIMPIEZA	0.00	800.40
		<b>TOTAL :</b>						<b>800.40</b>	<b>800.40</b>
8251	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	283.50	283.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERS	80.00	0.00
		39.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	140.50	0.00
		200.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERS	0.00	80.00
		165.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS	63.00	0.00
		42.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	140.50
		168.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS	0.00	63.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>283.50</b>	<b>283.50</b>
8251	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	556.50	0.00	0.00	556.50
8251	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	63,800.00	0.00
		7.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	63,800.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>63,800.00</b>	<b>63,800.00</b>
8251	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	10,429.54	10,429.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	10,429.54	0.00
		7.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	10,429.54
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,429.54</b>	<b>10,429.54</b>
8251	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	954.00	954.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF GTOS ALIM NACIONAL	0.00	516.00
		204.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF ALIMENT NACIONAL	438.00	0.00
		207.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF ALIMENT NACIONAL	0.00	438.00
		46.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF GTOS ALIM NACIONAL	516.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>954.00</b>	<b>954.00</b>
8251	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	655.00	655.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00
		213.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00
		56.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00
		216.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	26/03/2021	E	2	10				
		63.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	91.00	
		193.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	59.00	
		231.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	15.00	
		234.0	26/03/2021	E	2	10		59.00	0.00	
		240.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	59.00	
		240.0	26/03/2021	E	2	10		91.00	0.00	
		67.0	26/03/2021	E	2	10		91.00	0.00	
		243.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	91.00	
		53.0	26/03/2021	E	2	10		91.00	0.00	
		70.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	91.00	
		190.0	26/03/2021	E	2	10		15.00	0.00	
		32.0	26/03/2021	E	2	10		30.00	0.00	
		74.0	26/03/2021	E	2	10		59.00	0.00	
		222.0	26/03/2021	E	2	10		91.00	0.00	
		77.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	59.00	
		35.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	30.00	
		186.0	26/03/2021	E	2	10		0.00	10.00	
		183.0	26/03/2021	E	2	10		10.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>655.00</b>	<b>655.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,160.30	4,160.30	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		133.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,160.30	
		130.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,160.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,160.30</b>	<b>4,160.30</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		12,391.41	0.00	0.00	12,391.41
8251	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,968.94	0.00	0.00	11,968.94
8251	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación		7,770.00	0.00	0.00	7,770.00
8251	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,032.28	0.00	0.00	4,032.28
8251	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,991.96	0.00	0.00	2,991.96
8251	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		745.98	0.00	0.00	745.98
8251	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		352.82	0.00	0.00	352.82
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		585.08	0.00	0.00	585.08
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		169,946.63	67,482.84	162,742.16	74,687.31
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		56.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00	
		50.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00	
		74.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00	
		65.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00	
		4.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	15,621.04	
		4.0	04/03/2021	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	11,446.07	
		4.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	11,884.22	
		8.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	47,092.67	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	04/03/2021	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,030.46		
		4.0	04/03/2021	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	4,643.85		
		4.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	15,621.04		
		4.0	16/03/2021	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	11,446.07		
		4.0	16/03/2021	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,030.46		
		4.0	16/03/2021	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	4,643.85		
		4.0	16/03/2021	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	5,307.70		
		4.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	11,446.07		
		4.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	2,030.46		
		4.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	4,643.85		
		4.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	12,854.35		
<b>T O T A L :</b>										<b>67,482.84</b>	<b>162,742.16</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,731.05	170,167.71	348,837.05	-10,938.29	
				<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				2.0	11/03/2021	E	1	9	PED SUELDO INOCENCIA CONTRERAS	0.00	6,102.89	
				8.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	50,391.35	0.00	
				2.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00	
				29.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	48,284.24	0.00	
				23.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00	
				4.0	04/03/2021	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,058.00	
				4.0	04/03/2021	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,585.15	
				4.0	04/03/2021	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,322.91	
				4.0	04/03/2021	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,585.41	
				4.0	04/03/2021	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,322.91	
				4.0	04/03/2021	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,509.37	
				8.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	34,841.01	
				4.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	18,727.96	
				4.0	16/03/2021	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,056.87	
				4.0	16/03/2021	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,585.15	
				4.0	16/03/2021	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91	
				4.0	16/03/2021	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,585.41	
				4.0	16/03/2021	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91	
				4.0	17/03/2021	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,387.49	
				13.0	31/03/2021	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	51,307.70	
				4.0	31/03/2021	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	187,213.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>170,167.71</b>	<b>348,837.05</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	1,080.00	720.00	1,000.00	800.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							62.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00
							83.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00
							8.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	360.00
							8.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	360.00
							10.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	280.00
					<b>TOTAL :</b>								<b>720.00</b>	<b>1,000.00</b>
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,773.29	2,545.89	227.40					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							77.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,391.60	0.00
							68.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	381.69	0.00
							6.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	940.78
							6.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	166.89
							6.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	381.69
							8.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,056.53
					<b>TOTAL :</b>			<b>2,773.29</b>	<b>2,545.89</b>					
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	99,808.88	48,236.64	67,958.96	80,086.56					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							59.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,840.32	0.00
							53.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00
							5.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00
							11.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,858.00	0.00
							14.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	700.00	0.00
							71.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00
							80.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,840.32	0.00
							26.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00
							32.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,858.00	0.00
							6.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	5,270.16
							6.0	04/03/2021	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	5,800.00
							10.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	5,858.00
							6.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	6,500.00
							6.0	04/03/2021	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	770.16
							6.0	04/03/2021	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,570.00
							6.0	04/03/2021	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	1,000.00
							6.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,270.16
							6.0	16/03/2021	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,800.00
							6.0	16/03/2021	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	770.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	16/03/2021	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	1,570.00	
		6.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	4,500.00	
		10.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,858.00	
		6.0	16/03/2021	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	1,000.00	
		8.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	5,800.00	
		8.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	770.16	
		8.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,570.00	
		6.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,270.16	
		6.0	31/03/2021	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	7,012.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,236.64</b>	<b>67,958.96</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		32,021.58	8,630.36	0.00	40,651.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		621.39	0.00	
		602.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,693.79	0.00	
		125.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		621.39	0.00	
		146.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,693.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,630.36</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,760.02	6,403.72	0.00	30,163.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		461.07	0.00	
		149.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,740.79	0.00	
		128.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		461.07	0.00	
		605.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,740.79	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,403.72</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,923.99	1,596.62	0.00	7,520.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		587.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		114.96	0.00	
		608.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		683.35	0.00	
		152.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		683.35	0.00	
		131.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		114.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,596.62</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,801.89	755.16	0.00	3,557.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		155.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		323.21	0.00	
		590.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		54.37	0.00	
		611.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		323.21	0.00	
		134.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		54.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>755.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		4,646.32	1,252.26	0.00	5,898.58

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			599.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6.46	0.00		
			161.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	369.38	0.00		
			164.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	38.42	0.00		
			158.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	128.17	0.00		
			140.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	62.14	0.00		
			614.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	128.17	0.00		
			617.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	369.38	0.00		
			593.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	21.56	0.00		
			620.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	38.42	0.00		
			596.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	62.14	0.00		
			143.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6.46	0.00		
			137.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	21.56	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,252.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00	0.00		
			7.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	7,540.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,540.00</b>	<b>7,540.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	56,144.00	56,144.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	56,144.00	0.00		
			7.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	56,144.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>56,144.00</b>	<b>56,144.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,305.67	17,305.67	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			14.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	11,540.47		
			11.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	11,540.47	0.00		
			12.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	5,765.20	0.00		
			15.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	5,765.20		
			<b>T O T A L :</b>							<b>17,305.67</b>	<b>17,305.67</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,966.20	1,966.20	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			84.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF HERRAMIENTAS	0.00	1,966.20		
			81.0	26/03/2021	E	2	10	PEPE GF HERRAMIENTAS	1,966.20	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,966.20</b>	<b>1,966.20</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
			31.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
			4.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00		
		13.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00		
		16.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00		
		22.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00		
		25.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00		
		4.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		26,100.00	0.00		
		7.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	26,100.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>165,300.00</b>	<b>165,300.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	16,769.00	16,769.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		7.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM		0.00	16,769.00		
		4.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM		16,769.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,769.00</b>	<b>16,769.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,692.81	10,692.81	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		14.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	8,594.02		
		4.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,098.79	0.00		
		7.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,098.79		
		11.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		8,594.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,692.81</b>	<b>10,692.81</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	22,377.35	37,221.72	3,360.58	56,238.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		152.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,887.16	0.00		
		65.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,447.40	0.00		
		194.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,887.16	0.00		
		78.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,360.58		
		<b>TOTAL :</b>								<b>37,221.72</b>	<b>3,360.58</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	118,384.00	28,377.94	71,123.40	75,638.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	11/03/2021	E	1	9	PED SUELDO GLORIA LEDESMA OCHOA		0.00	7,298.87		
		26.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,782.90	0.00		
		53.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,922.57	0.00		
		35.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		12,672.47	0.00		
		4.0	04/03/2021	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	5,322.91		
		4.0	04/03/2021	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	5,322.91		
		4.0	09/03/2021	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	14,037.25		
		56.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	39,141.46		
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,377.94</b>	<b>71,123.40</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	4,790.39	2,622.83	1,216.59	6,196.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,216.59	0.00	
		155.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,406.24	0.00	
		80.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,216.59	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,622.83</b>	<b>1,216.59</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		8,629.53	5,191.48	0.00	13,821.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,066.40	0.00	
		353.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,529.34	0.00	
		623.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,066.40	0.00	
		809.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,529.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,191.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,403.12	3,852.08	0.00	10,255.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		812.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,134.77	0.00	
		170.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		791.27	0.00	
		626.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		791.27	0.00	
		356.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,134.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,852.08</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,277.64	641.58	0.00	1,919.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		173.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
		815.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
		359.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
		629.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>641.58</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		755.09	454.26	0.00	1,209.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.31	0.00	
		818.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		133.82	0.00	
		632.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.31	0.00	
		362.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		133.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>454.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,252.13	753.28	0.00	2,005.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		365.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.07	0.00	
		368.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.93	0.00	
		371.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		15.91	0.00	
		635.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		37.00	0.00	
		638.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.64	0.00	
		182.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.64	0.00	
		179.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		37.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	31/03/2021	D	5	5		11.09	0.00	
		185.0	31/03/2021	D	5	5		11.09	0.00	
		821.0	31/03/2021	D	5	5		53.07	0.00	
		824.0	31/03/2021	D	5	5		152.93	0.00	
		827.0	31/03/2021	D	5	5		15.91	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>753.28</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,911.00	1,911.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,911.00
		32.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,911.00	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,911.00</b>	<b>1,911.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	35,561.08	9,447.40	53,607.60	-8,599.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,447.40	0.00
		74.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	6,086.82
		60.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	44,160.20
		80.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,360.58
		<b>TOTAL:</b>						<b>9,447.40</b>	<b>53,607.60</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	125,255.90	108,049.54	0.00	233,305.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		5,889.57	0.00
		89.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		49,787.28	0.00
		38.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		52,372.69	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>108,049.54</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	13,171.60	4,251.00	1,700.40	15,722.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		158.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00
		71.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
		95.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
		203.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,417.00	0.00
		82.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	850.20
		84.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.20
		<b>TOTAL:</b>						<b>4,251.00</b>	<b>1,700.40</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	965.34	0.00	965.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		465.05	0.00
		89.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		500.29	0.00
		<b>TOTAL:</b>						<b>965.34</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	15,952.62	7,622.83	2,336.59	21,238.86	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		200.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,406.24	0.00			
		92.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,216.59	0.00			
		41.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,000.00	0.00			
		62.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,120.00			
		82.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,216.59			
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,622.83</b>	<b>2,336.59</b>		
8251	E00301000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,760.70	0.00	0.00	4,760.70	
8251	E00301000	020608030201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,532.44	0.00	0.00	3,532.44	
8251	E00301000	020608030201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	880.74	0.00	0.00	880.74	
8251	E00301000	020608030201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	416.55	0.00	0.00	416.55	
8251	E00301000	020608030201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	690.78	0.00	0.00	690.78	
8251	E00301000	020608030201110201		2161			Material y enseres de limpieza	301.37	35,207.54	34,640.30	868.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS Y PRODS LIMP	0.00	211.50			
		25.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MATS Y PRODS LIMP	211.50	0.00			
		8.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	34,428.80			
		2.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	34,996.04	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>35,207.54</b>	<b>34,640.30</b>		
8251	E00301000	020608030201110201		2211			Productos alimenticios para personas	498.94	598.20	598.20	498.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	598.20			
		18.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	598.20	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>598.20</b>	<b>598.20</b>		
8251	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,908.69	4,908.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		154.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,908.69			
		151.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,908.69	0.00			
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,908.69</b>	<b>4,908.69</b>		
8251	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	34,052.30	19,948.74	19,948.74	34,052.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		74.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,974.37	0.00			
		98.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,974.37	0.00			
		70.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	9,974.37			
		94.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,974.37			
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,948.74</b>	<b>19,948.74</b>		
8251	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,291.64	5,322.91	15,968.73	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00		
		44.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00		
		4.0	16/03/2021	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,291.64</b>	<b>5,322.91</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	0.00	819.81	819.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	819.81	0.00		
		96.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	819.81		
		<b>TOTAL :</b>						<b>819.81</b>	<b>819.81</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	6,906.08	5,140.00	1,670.38	10,375.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,570.00	0.00		
		104.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,570.00	0.00		
		72.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,670.38		
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,140.00</b>	<b>1,670.38</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	5,722.36	2,508.88	0.00	8,231.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,254.44	0.00		
		644.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,254.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,508.88</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,245.98	1,861.58	0.00	6,107.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	930.79	0.00		
		647.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	930.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,861.58</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	398.78	139.88	0.00	538.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	69.94	0.00		
		650.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	69.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>139.88</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	500.70	219.52	0.00	720.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		653.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00		
		197.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>219.52</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	830.33	364.04	0.00	1,194.37
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		43.53	0.00	
					662.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		13.05	0.00	
					656.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		43.53	0.00	
					659.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		125.44	0.00	
					206.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		13.05	0.00	
					203.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		125.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>364.04</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	740.80	740.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					144.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		740.80	0.00	
					147.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	740.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>740.80</b>	<b>740.80</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	43,025.66	27,788.92	32,892.37	37,922.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,894.46	0.00	
					107.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		13,894.46	0.00	
					22.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	5,103.45	
					66.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	8,791.01	
					23.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,103.45	
					4.0 31/03/2021 E 97 97 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	5,103.45	
					88.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	8,791.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,788.92</b>	<b>32,892.37</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	850.20	566.80	850.20	566.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					86.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
					116.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
					26.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	283.40	
					28.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	283.40	
					8.0 31/03/2021 E 97 97 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	283.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>850.20</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	0.00	722.55	2,568.19	-1,845.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					110.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		722.55	0.00	
					10.0 31/03/2021 E 97 97 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,845.64	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	722.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>722.55</b>	<b>2,568.19</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	10,474.32	6,982.88	7,410.32	10,046.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00	
		113.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00	
		24.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	427.44	
		68.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,064.00	
		26.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	427.44	
		6.0	31/03/2021	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	427.44	
		92.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,064.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,982.88</b>	<b>7,410.32</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,954.36	3,477.18	0.00	10,431.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		665.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,738.59	0.00	
		209.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,738.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,477.18</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,160.12	2,580.06	0.00	7,740.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,290.03	0.00	
		668.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,290.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,580.06</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,286.56	643.28	0.00	1,929.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		671.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		321.64	0.00	
		215.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		321.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>643.28</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	608.52	304.26	0.00	912.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		674.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.13	0.00	
		218.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>304.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.08	504.54	0.00	1,513.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		224.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		173.86	0.00	
		680.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		173.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		677.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		60.33	0.00	
		221.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		60.33	0.00	
		227.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		18.08	0.00	
		683.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		18.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>504.54</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	502.00	0.00	0.00	502.00
8251	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,100.43	1,100.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,100.43	
		137.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,100.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,100.43</b>	<b>1,100.43</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	14,062.81	5,170.82	2,585.41	16,648.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		89.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,585.41	0.00	
		119.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,585.41	0.00	
		38.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,585.41	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,170.82</b>	<b>2,585.41</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,505.71	12,306.86	9,225.51	25,587.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,153.43	0.00	
		47.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,153.43	0.00	
		4.0	04/03/2021	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	3,072.08	
		32.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	6,153.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,306.86</b>	<b>9,225.51</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1311				Prima por año de servicio	240.00	160.00	80.00	320.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		80.00	0.00	
		125.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		80.00	0.00	
		40.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	80.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>160.00</b>	<b>80.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1321				Prima vacacional	0.00	212.50	0.00	212.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		212.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>212.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	4,800.00	1,600.00	800.00	5,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		800.00	0.00	
		34.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,600.00</b>	<b>800.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,980.15	517.08	0.00	2,497.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.54	0.00	
		686.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>517.08</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,469.27	383.68	0.00	1,852.95
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		689.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		191.84	0.00	
		233.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		191.84	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>383.68</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	366.34	95.66	0.00	462.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00	
		692.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>95.66</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	173.25	45.24	0.00	218.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		695.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		239.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>45.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	287.32	75.02	0.00	362.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		245.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.85	0.00	
		704.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2.69	0.00	
		701.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.85	0.00	
		242.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		8.97	0.00	
		248.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2.69	0.00	
		698.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		8.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>75.02</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	814.49	814.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		814.49	0.00	
		77.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	814.49	
		<b>TOTAL :</b>							<b>814.49</b>	<b>814.49</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	207,129.50	109,259.16	59,171.40	257,217.26



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		54,629.58	0.00	
					128.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		54,629.58	0.00	
					52.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	20,204.53	
					36.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	6,153.43	
					48.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	32,813.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>109,259.16</b>	<b>59,171.40</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,454.16	43,743.96	3,802.08	121,396.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		21,871.98	0.00	
					53.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		21,871.98	0.00	
					4.0 04/03/2021 E 15 15 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	3,802.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,743.96</b>	<b>3,802.08</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	11,202.40	7,281.60	120.00	18,364.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					101.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,640.80	0.00	
					137.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,640.80	0.00	
					56.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	120.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,281.60</b>	<b>120.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,976.29	0.00	1,976.29
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					131.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,976.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,976.29</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	63,666.74	36,715.24	14,154.32	86,227.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					98.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		11,171.62	0.00	
					71.0 15/03/2021 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,186.00	0.00	
					134.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		14,171.62	0.00	
					56.0 31/03/2021 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		5,186.00	0.00	
					54.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	4,668.32	
					58.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
					38.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	800.00	
					50.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	7,186.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>36,715.24</b>	<b>14,154.32</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,896.15	12,860.24	0.00	46,756.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		251.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6,380.12	0.00			
		707.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6,480.12	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,860.24</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,150.94	9,542.30	0.00	34,693.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		254.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,734.05	0.00			
		710.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,808.25	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,542.30</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,380.92	1,533.24	0.00	5,914.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		257.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	757.37	0.00			
		713.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	775.87	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,533.24</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,965.91	1,125.27	0.00	4,091.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		260.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	558.26	0.00			
		716.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	567.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,125.27</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,918.33	1,866.01	0.00	6,784.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		719.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	224.86	0.00			
		266.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	638.01	0.00			
		269.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.35	0.00			
		725.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	67.39	0.00			
		722.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	648.01	0.00			
		263.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	221.39	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,866.01</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,629.30	2,125.50	0.00	3,754.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		104.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,062.75	0.00			
		140.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,062.75	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,125.50</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		266.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	1131			Sueldo base	166,222.75	87,609.24	275,345.22	-21,513.23		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
107.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		43,804.62	0.00	
143.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		43,804.62	0.00	
4.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	15,290.13	
64.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	30,584.80	
4.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	5,457.19	
10.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	11,575.34	
12.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	21,042.51	
4.0	04/03/2021	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	5,703.72	
4.0	09/03/2021	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	3,104.94	
66.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	30,584.80	
4.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	15,290.13	
37.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	20,204.53	
10.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	11,575.34	
4.0	16/03/2021	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,778.24	
4.0	16/03/2021	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,840.25	
4.0	16/03/2021	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,703.72	
4.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,457.19	
4.0	31/03/2021	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	5,703.72	
4.0	31/03/2021	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	5,457.19	
12.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	24,547.42	
72.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	48,444.06	
					<b>T O T A L :</b>		<b>87,609.24</b>	<b>275,345.22</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,695.84	50,084.60	70,608.83	35,171.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
17.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		25,042.30	0.00	
59.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		25,042.30	0.00	
4.0	04/03/2021	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	6,737.28	
4.0	04/03/2021	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		0.00	2,509.37	
4.0	09/03/2021	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	3,802.08	
12.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	18,305.02	
46.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	21,871.98	
4.0	16/03/2021	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,322.91	
4.0	16/03/2021	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	6,737.28	
4.0	16/03/2021	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,322.91	
					<b>T O T A L :</b>		<b>50,084.60</b>	<b>70,608.83</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	7,281.60	4,694.40	15,743.60	-3,767.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		113.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,347.20	0.00	
		8.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,267.20	
		152.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,347.20	0.00	
		68.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,400.80	
		14.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	80.00	
		8.0	09/03/2021	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	120.00	
		70.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,400.80	
		8.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	2,267.20	
		14.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	80.00	
		8.0	16/03/2021	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	120.00	
		78.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,440.80	
		18.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	566.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,694.40</b>	<b>15,743.60</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional		0.00	1,895.14	4,671.14	-2,776.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,895.14	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	468.80	
		8.0	31/03/2021	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,973.57	
		16.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	760.88	
		74.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,467.89	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,895.14</b>	<b>4,671.14</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación		27,730.49	8,473.66	46,724.03	-10,519.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,836.83	0.00	
		20.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,400.00	0.00	
		6.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,016.83	
		149.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,836.83	0.00	
		66.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	4,084.30	
		62.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		400.00	0.00	
		6.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	480.00	
		12.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	340.00	
		14.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	400.00	
		6.0	09/03/2021	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	419.00	
		6.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	2,016.83	
		68.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	4,084.30	
		12.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	340.00	
		38.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	6,668.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	16/03/2021	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	419.00	
		48.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	6,186.00	
		13.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,400.00	
		6.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	480.00	
		6.0	31/03/2021	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	480.00	
		14.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	2,156.83	
		76.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	13,752.62	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,473.66</b>	<b>46,724.03</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		25,846.67	9,328.30	0.00	35,174.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		728.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		4,664.15	0.00	
		272.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		4,664.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,328.30</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,178.23	6,921.60	0.00	26,099.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		275.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,460.80	0.00	
		731.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,460.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,921.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,805.61	1,237.72	0.00	5,043.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		734.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		618.86	0.00	
		278.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		618.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,237.72</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,261.59	816.22	0.00	3,077.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		408.11	0.00	
		737.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		408.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>816.22</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		3,750.34	1,353.54	0.00	5,103.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		161.85	0.00	
		740.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		161.85	0.00	
		746.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		48.51	0.00	
		290.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		48.51	0.00	
		743.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		466.41	0.00	
		287.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		466.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,353.54</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,133.60	1,700.40	2,834.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00			
		70.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	354.25			
		155.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00			
		8.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	283.40			
		10.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	566.80			
		72.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,062.75			
		8.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	283.40			
		10.0	31/03/2021	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	283.40			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>2,834.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		269.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	278,359.20	278,359.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		150.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MAT PAPS OFICINA	0.00	1,972.00			
		131.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PAP Y ARTRS OFICINA	835.20	0.00			
		147.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF MAT PAPS OFICINA	1,972.00	0.00			
		134.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PAP Y ARTRS OFICINA	0.00	835.20			
		4.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021	127,178.00	0.00			
		7.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021	0.00	127,178.00			
		4.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021	148,374.00	0.00			
		7.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021	0.00	148,374.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>278,359.20</b>	<b>278,359.20</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		125.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS	0.00	1,160.00			
		122.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS	1,160.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,824.24	7,824.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		21.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	2,882.60			
		18.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.60	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	31/03/2021	E	87	87			4,941.64	0.00
		22.0	31/03/2021	E	87	87			0.00	4,941.64
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,824.24</b>	<b>7,824.24</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRENDAS PROTECC PERS	1,113.60	0.00	
		141.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRENDAS PROTECC PERS	0.00	1,113.60	
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,113.60</b>	<b>1,113.60</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	52,780.00	52,780.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	16,240.00	0.00	
		7.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00	
		22.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	16,240.00	0.00	
		4.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	16,240.00	0.00	
		16.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00	
		25.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00	
		4.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO	4,060.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO	0.00	4,060.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>52,780.00</b>	<b>52,780.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	12,658.75	12,658.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,135.03	0.00	
		21.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,135.03	
		119.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,523.72	
		116.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,523.72	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>12,658.75</b>	<b>12,658.75</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base		108,787.34	62,965.41	114,167.02	57,585.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	21,082.66	0.00	
		131.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,021.26	0.00	
		158.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	21,082.66	0.00	
		173.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,778.83	0.00	
		16.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	9,021.26	
		16.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	22,687.43	
		18.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	15,273.09	
		4.0	04/03/2021	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	8,814.58	
		4.0	16/03/2021	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	8,814.58	
		16.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	22,687.43	
		4.0	31/03/2021	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	11,797.53	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2021	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	6,049.86	
		28.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	9,021.26	
						<b>TOTAL :</b>			<b>62,965.41</b>	<b>114,167.02</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,931.60	10,927.17	6,782.90	9,075.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,301.32	0.00	
		65.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,625.85	0.00	
		17.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	6,782.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>10,927.17</b>	<b>6,782.90</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1311				Prima por año de servicio	3,684.20	4,047.60	8,218.60	-486.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		137.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		125.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		20.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,133.60	
		167.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		179.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,213.60	0.00	
		20.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,267.20	
		22.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,267.20	
		8.0	31/03/2021	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.20	
		8.0	31/03/2021	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	566.80	
		32.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,133.60	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,047.60</b>	<b>8,218.60</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	0.00	724.49	6,454.42	-5,729.93
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		161.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		724.49	0.00	
		10.0	31/03/2021	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	4,266.52	
		10.0	31/03/2021	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	2,187.90	
						<b>TOTAL :</b>			<b>724.49</b>	<b>6,454.42</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	28,458.33	13,597.10	21,471.95	20,583.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,162.19	0.00	
		134.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,636.36	0.00	
		176.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,636.36	0.00	
		18.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,636.36	
		164.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,162.19	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	2,056.44	
		20.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	250.00	
		6.0	16/03/2021	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,500.00	
		36.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	8,625.85	
		18.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,056.44	
		6.0	31/03/2021	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,394.42	
		6.0	31/03/2021	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	316.08	
		30.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,636.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,597.10</b>	<b>21,471.95</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		16,525.74	5,248.98	0.00	21,774.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		749.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,624.49	0.00	
		293.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,624.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,248.98</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,262.10	3,894.74	0.00	16,156.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		296.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,947.37	0.00	
		752.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,947.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,894.74</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,599.50	971.06	0.00	3,570.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		485.53	0.00	
		755.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		485.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>971.06</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,446.00	459.28	0.00	1,905.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		302.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		229.64	0.00	
		758.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		229.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>459.28</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,515.54	761.62	0.00	3,277.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		761.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		91.07	0.00	
		311.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		27.29	0.00	
		305.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		91.07	0.00	
		764.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		262.45	0.00	
		308.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		262.45	0.00	
		767.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		27.29	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>761.62</b>	<b>0.00</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		921.05	1,275.30	1,275.30	921.05		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					128.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	354.25	0.00
					149.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	283.40	0.00
					170.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	354.25	0.00
					191.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	283.40	0.00
					46.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	354.25
					48.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	354.25
					19.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	283.40
					12.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	283.40
<b>TOTAL :</b>								<b>1,275.30</b>	<b>1,275.30</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	566.80	0.00	566.80		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					272.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>566.80</b>	<b>0.00</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	31,288.00	31,288.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					177.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERS	0.00	749.00
					174.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERS	749.00	0.00
					15.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,718.00
					26.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,497.00	0.00
					22.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,796.00
					12.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,718.00	0.00
					29.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	5,497.00
					19.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,796.00	0.00
					5.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,040.00	0.00
					8.0	04/03/2021	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,040.00
					34.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,689.00
					16.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	3,200.00
					7.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,611.00
					22.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,988.00	0.00
					25.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,988.00
					31.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,689.00	0.00
					4.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,611.00	0.00
					13.0	16/03/2021	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	3,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>31,288.00</b>	<b>31,288.00</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		502.00	0.00	0.00	502.00		
8251	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,972.00	1,972.00	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					100.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	1,972.00
					97.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	1,972.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	88.00	88.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,972.00</b>	<b>1,972.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		258.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	58.00	0.00		
		252.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	30.00		
		249.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	30.00	0.00		
		261.0	26/03/2021	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	58.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>88.00</b>	<b>88.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		40,805.38	0.00	67,978.37	-27,172.99	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>67,978.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		40.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	12,268.08		
		40.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	8,625.85		
		22.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	4,931.60		
		18.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,021.26		
		4.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,840.04		
		4.0	31/03/2021	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	8,814.58		
		34.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	19,476.96		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>67,978.37</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,389.61	11,667.51	5,889.57	15,167.55	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,667.51</b>	<b>5,889.57</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,625.85	0.00		
		68.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00		
		20.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,889.57		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,667.51</b>	<b>5,889.57</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio		3,640.80	40.00	4,266.76	-585.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>40.00</b>	<b>4,266.76</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		44.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	850.20		
		71.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	40.00	0.00		
		24.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	80.00		
		22.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,636.36		
		8.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.00		
		40.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20		
<b>TOTAL :</b>									<b>40.00</b>	<b>4,266.76</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	3,106.06	-3,106.06	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,750.38		
			8.0	31/03/2021	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	724.49		
			36.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	631.19		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,106.06</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1345				Gratificación	4,909.08	0.00	10,301.73	-5,392.65
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			42.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,662.19		
			20.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,133.60		
			6.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	345.94		
			6.0	31/03/2021	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,500.00		
			38.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,660.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,301.73</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,879.41	2,407.28	0.00	8,286.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			770.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,341.52	0.00		
			314.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,065.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,407.28</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,362.51	1,786.21	0.00	6,148.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			773.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	995.41	0.00		
			317.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	790.80	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,786.21</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,087.69	445.35	0.00	1,533.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			320.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	197.17	0.00		
			776.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	248.18	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>445.35</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	514.45	210.63	0.00	725.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			323.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	93.25	0.00		
			779.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	117.38	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>210.63</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	735.44	349.29	0.00	1,084.73
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					329.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.58	0.00	
					788.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		13.95	0.00	
					785.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		134.15	0.00	
					332.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		11.08	0.00	
					782.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		46.55	0.00	
					326.0 31/03/2021 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		36.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>349.29</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					275.0 31/03/2021 D 3 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	19,051.00	0.00	0.00	19,051.00
8251	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	456.00	456.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 26/03/2021 E 2 10 PED GF MEDS Y PRODS FARM		188.00	0.00	
					90.0 26/03/2021 E 2 10 PED GF MEDS PRODS FARMA		268.00	0.00	
					7.0 26/03/2021 E 2 10 PED GF MEDS Y PRODS FARM		0.00	188.00	
					93.0 26/03/2021 E 2 10 PED GF MEDS PRODS FARMA		0.00	268.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>456.00</b>	<b>456.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	2,488.00	2,488.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 16/03/2021 E 48 48 GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		1,209.00	0.00	
					7.0 16/03/2021 E 48 48 GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,209.00	
					7.0 31/03/2021 E 86 86 GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00	
					4.0 31/03/2021 E 86 86 GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,404.82	2,404.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,404.82	0.00	
					84.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,404.82	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,404.82</b>	<b>2,404.82</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	81,853.63	45,374.86	37,025.22	90,203.27
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140.0 15/03/2021 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		22,687.43	0.00	
					182.0 31/03/2021 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		22,687.43	0.00	
					52.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA		0.00	3,041.66	
					42.0 16/03/2021 E 41 41 SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	12,268.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	9,447.40	
		58.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	12,268.08	
		<b>T O T A L :</b>							<b>45,374.86</b>	<b>37,025.22</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,625.85	11,964.23	5,342.98	15,247.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		74.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00	
		74.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,922.57	0.00	
		22.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,301.32	
		49.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,041.66	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,964.23</b>	<b>5,342.98</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1311				Prima por año de servicio	6,881.60	4,574.40	2,094.65	9,361.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		146.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		77.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		40.00	0.00	
		188.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		54.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	40.00	
		46.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.20	
		62.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	354.25	
		104.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.20	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,574.40</b>	<b>2,094.65</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	0.00	500.29	-500.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		100.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	500.29	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.29</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	7,169.32	4,112.88	4,540.97	6,741.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,056.44	0.00	
		185.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,056.44	0.00	
		44.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,662.19	
		102.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,216.59	
		60.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,662.19	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,112.88</b>	<b>4,540.97</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,523.03	4,948.78	0.00	13,471.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		335.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,474.39	0.00	
		791.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,474.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,948.78</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,324.09	3,672.00	0.00	9,996.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		338.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,836.00	0.00
		794.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,836.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,672.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.49	0.00	0.00	203.49	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	745.77	433.02	0.00	1,178.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		797.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		216.51	0.00
		341.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		216.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>433.02</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,236.59	718.06	0.00	1,954.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		806.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.73	0.00
		350.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.73	0.00
		344.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.86	0.00
		800.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.86	0.00
		803.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		247.44	0.00
		347.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		247.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>718.06</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,930.51	1,930.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		123.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,930.51	0.00
		126.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,930.51
<b>TOTAL :</b>							<b>1,930.51</b>	<b>1,930.51</b>		
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	25,882.41	11,683.64	42,032.08	-4,466.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,841.82	0.00
		22.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	11,797.53
		206.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		5,841.82	0.00
		20.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	7,679.43
		26.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,078.16
		24.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	11,797.53
		20.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	7,679.43
<b>TOTAL :</b>							<b>11,683.64</b>	<b>42,032.08</b>		
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,998.71	16,735.22	12,933.14	27,800.79	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			35.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,043.78	0.00		
			77.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,691.44	0.00		
			23.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,078.16		
			40.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,889.36		
			4.0	16/03/2021	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,965.62		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,735.22</b>	<b>12,933.14</b>	
8251	E00314000	020608020102110201						Prima por año de servicio	80.00	0.00	1,700.40	-1,620.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			26.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	850.20		
			28.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,700.40</b>	
8251	E00314000	020608020102110201						Prima vacacional	0.00	190.81	0.00	190.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			209.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	190.81	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>190.81</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201						Gratificación	5,239.32	3,492.88	7,320.00	1,412.20
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			164.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,746.44	0.00		
			24.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	250.00		
			212.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,746.44	0.00		
			22.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	3,410.00		
			26.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	250.00		
			21.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,410.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,492.88</b>	<b>7,320.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201						Aportaciones de servicio de salud	4,115.26	1,517.66	0.00	5,632.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			374.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	758.83	0.00		
			830.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	758.83	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,517.66</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201						Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,490.45	1,126.10	0.00	3,616.55
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			833.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	563.05	0.00		
			377.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	563.05	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,126.10</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201						Aportaciones del sistema de capitalización individual	761.32	280.76	0.00	1,042.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		836.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		140.38	0.00
		380.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		140.38	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>280.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		360.10	132.80	0.00	492.90
		839.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		66.40	0.00
		383.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		66.40	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>132.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		597.12	220.20	0.00	817.32
		386.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		26.33	0.00
		848.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		7.89	0.00
		389.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		75.88	0.00
		842.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		26.33	0.00
		845.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		75.88	0.00
		392.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		7.89	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>220.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	566.80	0.00	566.80
		278.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
		4.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		17,980.00	0.00
		7.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	17,980.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,975.62	1,975.62	0.00
		42.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,975.62
		39.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,975.62	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,975.62</b>	<b>1,975.62</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		69,316.05	38,953.92	7,040.54	101,229.43
		167.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		19,476.96	0.00
		60.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA		0.00	3,520.27
		215.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		19,476.96	0.00
		62.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,520.27

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,953.92</b>	<b>7,040.54</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,604.16	16,735.22	0.00	24,339.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		10,691.44	0.00
		80.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,043.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,735.22</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	1,700.40	0.00	3,400.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
		224.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	0.00	631.19	0.00	631.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		631.19	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>631.19</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	19,218.42	7,320.00	1,703.00	24,835.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,660.00	0.00
		221.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,660.00	0.00
		62.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	851.50
		64.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	851.50
<b>TOTAL :</b>							<b>7,320.00</b>	<b>1,703.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,413.99	4,627.40	0.00	16,041.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		851.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,313.70	0.00
		395.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,313.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,627.40</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,469.19	3,433.52	0.00	11,902.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,716.76	0.00
		854.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,716.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,433.52</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,220.08	410.30	0.00	1,630.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		401.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		205.15	0.00
		857.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		205.15	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>410.30</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	998.74	404.90	0.00	1,403.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		404.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		202.45	0.00
		860.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		202.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>404.90</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,632.11	671.44	0.00	2,303.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		407.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		80.29	0.00
		869.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		24.06	0.00
		863.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		80.29	0.00
		410.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		231.37	0.00
		413.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		24.06	0.00
		866.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		231.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>671.44</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		281.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,420.46	1,420.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,420.46	0.00
		105.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,420.46
<b>TOTAL :</b>							<b>1,420.46</b>	<b>1,420.46</b>		
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	52,738.87	31,317.84	26,709.12	57,347.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		176.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		15,658.92	0.00
		54.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	11,050.20
		227.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		15,658.92	0.00
		46.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	4,608.72
		56.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	11,050.20
<b>TOTAL :</b>							<b>31,317.84</b>	<b>26,709.12</b>		
8251	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	3,400.80	2,267.20	2,267.20	3,400.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00
		236.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00
		58.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,133.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,133.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,267.20</b>	<b>2,267.20</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1321				Prima vacacional	0.00	378.80	0.00	378.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		378.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>378.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	3,253.82	2,835.88	835.88	5,253.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		179.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		417.94	0.00	
		56.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	417.94	
		233.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,417.94	0.00	
		58.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	417.94	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,835.88</b>	<b>835.88</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,750.11	3,215.38	0.00	9,965.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		872.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,607.69	0.00	
		416.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,607.69	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,215.38</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,008.57	2,385.80	0.00	7,394.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,192.90	0.00	
		875.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,192.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,385.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	400.14	170.52	0.00	570.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		878.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.26	0.00	
		422.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>170.52</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	590.64	281.34	0.00	871.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		425.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		140.67	0.00	
		881.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		140.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>281.34</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	962.72	466.56	0.00	1,429.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		431.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		160.77	0.00	
		890.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		16.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		887.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	160.77	0.00		
		428.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	55.79	0.00		
		434.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	16.72	0.00		
		884.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	55.79	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>466.56</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		284.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	0.00	0.00	6,960.00	
		4.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	6,960.00	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>6,960.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,064.57	1,064.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		98.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,064.57	
		95.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,064.57	0.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,064.57</b>	<b>1,064.57</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	26,579.76	0.00	48,460.43	-21,880.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	0.00	8,229.06	
		42.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	0.00	5,638.10	
		42.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	0.00	8,922.57	
		50.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	0.00	8,229.06	
		16.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	0.00	3,554.48	
		64.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	0.00	13,887.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,460.43</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	12,040.27	-12,040.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	0.00	3,117.70	
		38.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	0.00	8,922.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,040.27</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	3,804.20	-2,670.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	0.00	1,133.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	16/03/2021	E	41	41		0.00	1,133.60	
		18.0	16/03/2021	E	50	50		0.00	120.00	
		70.0	31/03/2021	E	106	106		0.00	1,417.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,804.20</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	465.05	-465.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	465.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>465.05</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación		4,200.72	0.00	5,200.40	-999.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	387.92	
		44.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	1,018.32	
		52.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	387.92	
		68.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,406.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,200.40</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,615.00	0.00	0.00	5,615.00
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,166.34	0.00	0.00	4,166.34
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		719.94	0.00	0.00	719.94
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		491.32	0.00	0.00	491.32
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		814.74	0.00	0.00	814.74
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,636.75	1,636.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		91.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,636.75	
		88.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,636.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,636.75</b>	<b>1,636.75</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		80,460.51	41,199.28	67,908.10	53,751.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	20,599.64	0.00	
		28.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	5,567.30	
		239.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	20,599.64	0.00	
		30.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	10,989.97	
		30.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	6,109.18	
		4.0	04/03/2021	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	0.00	4,042.37	
		30.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,567.30	
		29.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	10,989.97	
		4.0	16/03/2021	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,042.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/03/2021	E	102	102		0.00	4,042.37	
		42.0	31/03/2021	E	106	106		0.00	16,557.27	
		<b>TOTAL:</b>						<b>41,199.28</b>	<b>67,908.10</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,109.18	6,106.14	3,053.07	9,162.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		38.0	15/03/2021	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,053.07	0.00
		83.0	31/03/2021	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,053.07	0.00
		26.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,053.07
		<b>TOTAL:</b>						<b>6,106.14</b>	<b>3,053.07</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio		3,400.80	2,267.20	3,400.80	2,267.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00
		248.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00
		32.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	1,133.60
		34.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,133.60
		48.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,133.60
		<b>TOTAL:</b>						<b>2,267.20</b>	<b>3,400.80</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	1,235.54	1,235.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		242.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,235.54	0.00
		6.0	31/03/2021	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	332.25
		44.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	903.29
		<b>TOTAL:</b>						<b>1,235.54</b>	<b>1,235.54</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		12,437.10	7,931.40	11,897.10	8,471.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	15/03/2021	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,965.70	0.00
		245.0	31/03/2021	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,965.70	0.00
		30.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	355.70
		32.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		0.00	3,610.00
		32.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	355.70
		31.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,610.00
		46.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,965.70
		<b>TOTAL:</b>						<b>7,931.40</b>	<b>11,897.10</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,158.83	4,913.06	0.00	17,071.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		437.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,456.53	0.00	
		893.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,456.53	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,913.06</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,021.86	3,645.50	0.00	12,667.36
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		896.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,822.75	0.00	
		440.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,822.75	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,645.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,484.20	540.20	0.00	2,024.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		899.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		270.10	0.00	
		443.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		270.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>540.20</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,063.90	429.90	0.00	1,493.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		902.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		214.95	0.00	
		455.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		214.95	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>429.90</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,764.24	712.88	0.00	2,477.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		449.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		245.65	0.00	
		452.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.55	0.00	
		905.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.24	0.00	
		908.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		245.65	0.00	
		911.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.55	0.00	
		446.0	31/03/2021	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.24	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>712.88</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	566.80	0.00	566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	31/03/2021	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,037.68	2,037.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,037.68	0.00	
		63.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,037.68	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,037.68</b>	<b>2,037.68</b>	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	112,206.00	112,206.00	0.00
8252	A00300000	010301010101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	50,286.00	50,286.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00		
			4.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	50,286.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>50,286.00</b>	<b>50,286.00</b>	
8252	A00300000	010301010101110201		4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	61,920.00	61,920.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	9,000.00	0.00		
			7.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	0.00	9,000.00		
			7.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00		
			4.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00		
			4.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	42,920.00	0.00		
			7.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	42,920.00		
			4.0	16/03/2021	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00		
			7.0	16/03/2021	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>61,920.00</b>	<b>61,920.00</b>	
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-127,062.50	0.00	0.00	-127,062.50
8254	C00306000	010502050203110101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-127,062.50	0.00	0.00	-127,062.50
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,208,185.43	3,116,313.68	0.00	4,324,499.11
8271	A00300000	010301010101110201		1131				Sueldo base	5,360.17	8,401.83	0.00	13,762.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			47.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	5,360.17	0.00		
			43.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,041.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,401.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,041.66	3,041.66	0.00	6,083.32
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			41.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,041.66	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,041.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201		1345				Gratificación	8,035.00	10,550.00	0.00	18,585.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			49.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	5,520.00	0.00		
			45.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	2,515.00	0.00		
			43.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,515.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,550.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	3,688.00	690.00	0.00	4,378.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			13.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS	690.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>690.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,169.87	986.21	0.00	3,156.08
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 04/03/2021 E 38 38 GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>986.21</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	25,985.38	75,063.44	0.00	101,048.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		9,720.84	0.00	
					33.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		13,307.26	0.00	
					31.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,979.14	0.00	
					35.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,720.84	0.00	
					33.0 16/03/2021 E 50 50 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		13,307.26	0.00	
					49.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		23,028.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>75,063.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,255.37	13,692.50	0.00	21,947.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 04/03/2021 E 22 22 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		5,322.91	0.00	
					27.0 16/03/2021 E 60 60 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,046.68	0.00	
					3.0 16/03/2021 E 68 68 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,322.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>13,692.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	6,801.60	0.00	9,068.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,267.20	0.00	
					39.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		2,267.20	0.00	
					55.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		2,267.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,801.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,093.75	0.00	1,093.75
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,093.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,093.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	12,975.43	25,026.29	0.00	38,001.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,975.43	0.00	
		35.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		4,500.00	0.00	
		33.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,800.00	0.00	
		37.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,975.43	0.00	
		34.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		4,500.00	0.00	
		30.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,800.00	0.00	
		53.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		6,475.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>25,026.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	B00300000	010301010201110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8271	B00300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,412.09	9,517.83	0.00	10,929.92
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		6.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	6,635.19	0.00		
		7.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,517.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,765.51	2,835.81	0.00	5,601.32
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		69.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,835.81	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,835.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	5,642.89	17,531.53	0.00	23,174.42
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		25.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	4,578.31	0.00		
		27.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,094.89	0.00		
		11.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,280.02	0.00		
		24.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,578.31	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,531.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,094.89	0.00	0.00	3,094.89
8271	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	1,518.32	2,101.29	0.00	3,619.61
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>											
		27.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	518.32	0.00		
		13.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,064.65	0.00		
		26.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	518.32	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,101.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00302000	010803010103110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		615.37	553.43	0.00	1,168.80			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	553.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>553.43</b>	<b>0.00</b>
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		13,658.97	30,824.19	0.00	44,483.16			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	5,280.02	0.00	
					15.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,554.48	0.00	
					15.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,117.70	0.00	
					3.0	04/03/2021	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,345.83	0.00	
					3.0	16/03/2021	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,345.83	0.00	
					3.0	31/03/2021	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,345.83	0.00	
					19.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	8,834.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>30,824.19</b>	<b>0.00</b>
8271	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,117.70	0.00	0.00	3,117.70			
8271	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio		970.20	2,790.60	0.00	3,760.80			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	850.20	0.00	
					17.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	120.00	0.00	
					15.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00	
					25.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	970.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>2,790.60</b>	<b>0.00</b>
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional		0.00	567.15	0.00	567.15			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0	31/03/2021	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	275.00	0.00	
					21.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	292.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>							<b>567.15</b>	<b>0.00</b>
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		5,229.30	6,375.13	0.00	11,604.43			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	1,064.65	0.00	
					5.0	04/03/2021	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	450.00	0.00	
					5.0	16/03/2021	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,345.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/03/2021	E	104	104		450.00	0.00	
		23.0	31/03/2021	E	106	106		1,064.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,375.13</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio		425.10	0.00	0.00	425.10
8271	B00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,302.16	1,084.97	0.00	2,387.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,084.97	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,084.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base		17,551.99	42,531.54	0.00	60,083.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		10,384.84	0.00
		23.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,688.51	0.00
		0.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,688.51	0.00
		9.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,384.84	0.00
		3.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		10,384.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>42,531.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio		1,133.60	3,400.80	0.00	4,534.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,133.60	0.00
		13.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		1,133.60	0.00
		7.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,133.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,400.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	3,755.62	0.00	3,755.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,755.62	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,755.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación		1,917.20	1,196.64	0.00	3,113.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		398.88	0.00
		11.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		398.88	0.00
		5.0	31/03/2021	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		398.88	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,196.64</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18.71	0.00	0.00	18.71
8271	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,306.99	1,101.90	0.00	2,408.89
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		48.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		
						<b>TOTAL :</b>	<b>1,101.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	46,843.26	99,405.71	0.00	146,248.97
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		71.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		59.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		55.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		73.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
		79.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
						<b>TOTAL :</b>	<b>99,405.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,151.82	0.00	16,151.82
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		51.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
		3.0	16/03/2021	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
		3.0	16/03/2021	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
						<b>TOTAL :</b>	<b>16,151.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	1,700.40	3,400.80	0.00	5,101.20
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		75.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		77.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
						<b>TOTAL :</b>	<b>3,400.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,022.02	0.00	2,022.02
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		81.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,022.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	20,328.58	33,982.51	0.00	54,311.09
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		73.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		3,200.00	0.00		
		61.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		9,424.03	0.00		
		57.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,300.00	0.00		
		75.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		811.35	0.00		
		53.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,300.00	0.00		
		85.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,700.40	0.00		
		83.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		13,435.38	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>33,982.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201			1346		Gratificación por convenio	850.20	0.00	0.00	850.20	
8271	C00306000	010502050203110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	561.88	0.00	0.00	561.88	
8271	C00306000	010502050203110201			2111		Materiales y útiles de oficina	4,176.00	5,665.79	0.00	9,841.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MATS Y UTILES OFICINA		1,971.42	0.00		
		269.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PAP Y ARTS OFNA		1,740.00	0.00		
		106.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MATS Y UTILES OFNA		1,954.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>5,665.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	43,100.00	1,856.00	0.00	44,956.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		278.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MTS PROC INF		1,856.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,856.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201			2161		Material y enseres de limpieza	0.00	800.40	0.00	800.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		158.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MATS LIMPIEZA		800.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>800.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201			2211		Productos alimenticios para personas	3,480.00	283.50	0.00	3,763.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		167.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRODS ALIMENT PERSONAS		63.00	0.00		
		41.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS		140.50	0.00		
		199.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRODS ALIMENT PERS		80.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>283.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201			2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	556.50	0.00	0.00	556.50	
8271	C00306000	010502050203110201			2992		Otros enseres	129.00	0.00	0.00	129.00	
8271	C00306000	010502050203110201			3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00	
8271	C00306000	010502050203110201			3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,800.00	63,800.00	0.00	98,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/03/2021	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		63,800.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,800.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	579.61	10,429.54	0.00	11,009.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	31/03/2021	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA		10,429.54	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,429.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	530.00	954.00	0.00	1,484.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		206.0	26/03/2021	E	2	10	PEPGF ALIMENT NACIONAL		438.00	0.00
		48.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF GTOS ALIM NACIONAL		516.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>954.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	330.00	655.00	0.00	985.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00
		185.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GASTOS TRASLADO		10.00	0.00
		215.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00
		69.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00
		233.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00
		192.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GASTOS TRASLADO		15.00	0.00
		242.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00
		62.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00
		34.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS SERVS TRASLADO		30.00	0.00
		76.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		59.00	0.00
		55.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>655.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,936.55	4,160.30	0.00	8,096.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		132.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,160.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,160.30</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	12,391.41	0.00	0.00	12,391.41	
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,877.26	0.00	0.00	19,877.26	
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	7,930.00	0.00	0.00	7,930.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	61,906.90	162,742.16	0.00	224,649.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		15,621.04	0.00
		3.0	04/03/2021	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		11,446.07	0.00
		7.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		47,092.67	0.00
		3.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		11,884.22	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	04/03/2021	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,030.46	0.00		
		3.0	04/03/2021	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		4,643.85	0.00		
		3.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		15,621.04	0.00		
		3.0	16/03/2021	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		11,446.07	0.00		
		3.0	16/03/2021	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,030.46	0.00		
		3.0	16/03/2021	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		4,643.85	0.00		
		3.0	16/03/2021	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		5,307.70	0.00		
		3.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		11,446.07	0.00		
		3.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		2,030.46	0.00		
		3.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,643.85	0.00		
		3.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		12,854.35	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>162,742.16</b>	<b>0.00</b>	

8271	D00307000	010502060201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				31,872.66	348,837.05	0.00	380,709.71
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	-----------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/03/2021	E	1	9	PEP SUELDO INOCENCIA CONTRERAS	6,102.89	0.00
3.0	04/03/2021	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	3,058.00	0.00
3.0	04/03/2021	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	4,585.15	0.00
3.0	04/03/2021	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	5,322.91	0.00
3.0	04/03/2021	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	2,585.41	0.00
3.0	04/03/2021	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	5,322.91	0.00
3.0	04/03/2021	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	2,509.37	0.00
3.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	18,727.96	0.00
7.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	34,841.01	0.00
3.0	16/03/2021	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,056.87	0.00
3.0	16/03/2021	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,585.15	0.00
3.0	16/03/2021	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
3.0	16/03/2021	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,585.41	0.00
3.0	16/03/2021	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
3.0	17/03/2021	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,387.49	0.00
14.0	31/03/2021	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	51,307.70	0.00
3.0	31/03/2021	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	187,213.00	0.00
<b>T O T A L :</b>						<b>348,837.05</b>	<b>0.00</b>

8271	D00307000	010502060201110201	1311	Prima por año de servicio				360.00	1,000.00	0.00	1,360.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	--------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	360.00	0.00
7.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	360.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		280.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,545.89	0.00	2,545.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		940.78	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		166.89	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		381.69	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,056.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,545.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	28,585.28	67,958.96	0.00	96,544.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,270.16	0.00	
		5.0	04/03/2021	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,800.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		6,500.00	0.00	
		9.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,858.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		770.16	0.00	
		5.0	04/03/2021	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,570.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		1,000.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,270.16	0.00	
		5.0	16/03/2021	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,800.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		770.16	0.00	
		5.0	16/03/2021	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		1,570.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,858.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		4,500.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		1,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		5,800.00	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		770.16	0.00	
		7.0	31/03/2021	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,570.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,270.16	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		7,012.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,958.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	16/03/2021	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		7,540.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,540.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	9,744.00	56,144.00	0.00	65,888.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		56,144.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>56,144.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,726.24	17,305.67	0.00	26,031.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		11,540.47	0.00	
		14.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		5,765.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,305.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,966.20	0.00	1,966.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	26/03/2021	E	2	10	PEC GF HERRAMIENTAS		1,966.20	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,966.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
8271	D00307000	010502060201110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		24.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		15.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		33.0	16/03/2021	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		26,100.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>165,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	D00307000	010502060201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	16,769.00	0.00	16,769.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/03/2021	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM		16,769.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>16,769.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,445.93	10,692.81	0.00	17,138.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		8,594.02	0.00	
		6.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,098.79	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,692.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	8,490.19	3,360.58	0.00	11,850.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		3,360.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>3,360.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,087.28	71,123.40	0.00	74,210.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	11/03/2021	E	1	9	PEP SUELDO GLORIA LEDESMA OCHOA		7,298.87	0.00	
		3.0	04/03/2021	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		5,322.91	0.00	
		3.0	04/03/2021	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		5,322.91	0.00	
		3.0	09/03/2021	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		14,037.25	0.00	
		55.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		39,141.46	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>71,123.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	2,264.15	1,216.59	0.00	3,480.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,216.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,216.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,033.66	1,911.00	0.00	2,944.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,911.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,911.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	14,461.66	53,607.60	0.00	68,069.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		73.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		6,086.82	0.00	
		59.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		44,160.20	0.00	
		79.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,360.58	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>53,607.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,392.44	0.00	0.00	58,392.44
8271	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	850.20	1,700.40	0.00	2,550.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		81.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		850.20	0.00	
		83.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		850.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	4,885.94	2,336.59	0.00	7,222.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	04/03/2021	E	7	7		1,120.00	0.00	
		81.0	16/03/2021	E	41	41		1,216.59	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,336.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio		425.10	0.00	0.00	425.10
8271	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza		636.54	34,640.30	0.00	35,276.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		27.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MATS Y PRODS LIMP		211.50	0.00
		4.0	16/03/2021	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		34,428.80	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>34,640.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas		784.17	598.20	0.00	1,382.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS		598.20	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>598.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		6,052.10	4,908.69	0.00	10,960.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		153.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,908.69	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>4,908.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base		13,199.74	19,948.74	0.00	33,148.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		9,974.37	0.00
		93.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,974.37	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>19,948.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,322.91	0.00	5,322.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	16/03/2021	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,322.91	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>5,322.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		0.00	819.81	0.00	819.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		95.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		819.81	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>819.81</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		3,065.32	1,670.38	0.00	4,735.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	04/03/2021	E	5 5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	1,670.38	0.00		
<b>TOTAL:</b>							<b>1,670.38</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110201		2111	Materiales y útiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	E00304000	010502050107110201		3451	Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	E00304000	010502050107110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	740.80	0.00	740.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		146.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		740.80	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>740.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201		1131	Sueldo base		15,373.10	32,892.37	0.00	48,265.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		21.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,103.45	0.00
		65.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		8,791.01	0.00
		24.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,103.45	0.00
		3.0	31/03/2021	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		5,103.45	0.00
		87.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		8,791.01	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>32,892.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201		1311	Prima por año de servicio		283.40	850.20	0.00	1,133.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		25.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		283.40	0.00
		27.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		283.40	0.00
		7.0	31/03/2021	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		283.40	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>850.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201		1321	Prima vacacional		0.00	2,568.19	0.00	2,568.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/03/2021	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,845.64	0.00
		89.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		722.55	0.00
<b>TOTAL:</b>							<b>2,568.19</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00308000	020608010105110201		1345	Gratificación		3,491.44	7,410.32	0.00	10,901.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		427.44	0.00
		67.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		3,064.00	0.00
		25.0	16/03/2021	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		427.44	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/03/2021	E	97	97		427.44	0.00	
		91.0	31/03/2021	E	106	106		3,064.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,410.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio		425.10	0.00	0.00	425.10
8271	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		2,008.00	0.00	0.00	2,008.00
8271	E00308000	020608010105110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,100.43	0.00	1,100.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		139.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,100.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,100.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		5,738.70	2,585.41	0.00	8,324.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,585.41	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,585.41</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,640.10	9,225.51	0.00	15,865.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/03/2021	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021		3,072.08	0.00
		31.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		6,153.43	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>9,225.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		80.00	80.00	0.00	160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		80.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>80.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	814.49	0.00	814.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		814.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>814.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		77,426.12	59,171.40	0.00	136,597.52

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	20,204.53	0.00		
		47.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	32,813.44	0.00		
		35.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	6,153.43	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>59,171.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,240.68	3,802.08	0.00	25,042.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	04/03/2021	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	3,802.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,802.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	3,760.80	120.00	0.00	3,880.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	120.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>120.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	22,904.56	14,154.32	0.00	37,058.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	4,668.32	0.00		
		57.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	1,500.00	0.00		
		49.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	7,186.00	0.00		
		37.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>14,154.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1346				Gratificación por convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	E00310000	020302010111110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	308.05	0.00	0.00	308.05
8271	E00310000	020302010111110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,608.39	0.00	0.00	7,608.39
8271	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	66,602.22	275,345.22	0.00	341,947.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	30,584.80	0.00		
		3.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	15,290.13	0.00		
		3.0	02/03/2021	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	5,457.19	0.00		
		9.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	11,575.34	0.00		
		11.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	21,042.51	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	04/03/2021	E	9 9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	5,703.72	0.00	
		3.0	09/03/2021	E	31 31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,104.94	0.00	
		65.0	16/03/2021	E	41 41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	30,584.80	0.00	
		3.0	16/03/2021	E	41 41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	15,290.13	0.00	
		9.0	16/03/2021	E	50 50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	11,575.34	0.00	
		36.0	16/03/2021	E	50 50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	20,204.53	0.00	
		3.0	16/03/2021	E	51 51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,778.24	0.00	
		3.0	16/03/2021	E	52 52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,840.25	0.00	
		3.0	16/03/2021	E	55 55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,703.72	0.00	
		3.0	16/03/2021	E	76 76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,457.19	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	100 100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,703.72	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	105 105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,457.19	0.00	
		11.0	31/03/2021	E	106 106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	24,547.42	0.00	
		71.0	31/03/2021	E	106 106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	48,444.06	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>275,345.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,870.63	70,608.83	0.00	83,479.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	04/03/2021	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	6,737.28	0.00
		3.0	04/03/2021	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2021	2,509.37	0.00
		3.0	09/03/2021	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,802.08	0.00
		45.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	21,871.98	0.00
		11.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	18,305.02	0.00
		3.0	16/03/2021	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
		3.0	16/03/2021	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,737.28	0.00
		3.0	16/03/2021	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>70,608.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	2,467.20	15,743.60	0.00	18,210.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		67.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,400.80	0.00
		7.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	2,267.20	0.00
		13.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	80.00	0.00
		7.0	09/03/2021	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	120.00	0.00
		69.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,400.80	0.00
		7.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,267.20	0.00
		13.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	80.00	0.00
		7.0	16/03/2021	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	120.00	0.00
		17.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	566.80	0.00
		77.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,440.80	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>15,743.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,671.14	0.00	4,671.14
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 31/03/2021 E 100 100 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		468.80	0.00	
					7.0 31/03/2021 E 105 105 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,973.57	0.00	
					73.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,467.89	0.00	
					15.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		760.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,671.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	14,246.83	46,724.03	0.00	60,970.86
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		4,084.30	0.00	
					5.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,016.83	0.00	
					5.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		480.00	0.00	
					11.0 04/03/2021 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		340.00	0.00	
					13.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		400.00	0.00	
					5.0 09/03/2021 E 31 31 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		419.00	0.00	
					67.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,084.30	0.00	
					5.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		2,016.83	0.00	
					39.0 16/03/2021 E 50 50 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		6,668.32	0.00	
					11.0 16/03/2021 E 50 50 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		340.00	0.00	
					5.0 16/03/2021 E 52 52 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		419.00	0.00	
					14.0 16/03/2021 E 60 60 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,400.00	0.00	
					47.0 16/03/2021 E 60 60 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		6,186.00	0.00	
					5.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		480.00	0.00	
					5.0 31/03/2021 E 105 105 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		480.00	0.00	
					13.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		2,156.83	0.00	
					75.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		13,752.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>46,724.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	205.36	2,834.00	0.00	3,039.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		354.25	0.00	
					7.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		283.40	0.00	
					71.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,062.75	0.00	
					9.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		566.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	16/03/2021	E	76	76		283.40	0.00	
		9.0	31/03/2021	E	105	105		283.40	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,834.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	278,359.20	0.00	278,359.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MAT PAPS OFICINA		1,972.00	0.00
		133.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PAP Y ARTRS OFICINA		835.20	0.00
		6.0	16/03/2021	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES NOVIEMBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		127,178.00	0.00
		6.0	16/03/2021	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS DEL MES OCTUBRE 2020 DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR, MARZO 2021		148,374.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>278,359.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRODS ALIMENT PERSONAS		1,160.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,824.24	0.00	7,824.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	04/03/2021	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.60	0.00
		21.0	31/03/2021	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		4,941.64	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>7,824.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		140.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF PRENDAS PROTECC PERS		1,113.60	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,113.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	52,780.00	0.00	52,780.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00
		15.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00
		6.0	08/03/2021	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00
		6.0	31/03/2021	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		4,060.00	0.00
				<b>TOTAL :</b>				<b>52,780.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,627.41	12,658.75	0.00	31,286.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,135.03	0.00
		118.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,523.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12,658.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,378.88	0.00	0.00	1,378.88
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	31,187.15	114,167.02	0.00	145,354.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		9,021.26	0.00	
					15.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		22,687.43	0.00	
					17.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		15,273.09	0.00	
					3.0 04/03/2021 E 8 8 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		8,814.58	0.00	
					3.0 16/03/2021 E 54 54 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		8,814.58	0.00	
					15.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		22,687.43	0.00	
					3.0 31/03/2021 E 94 94 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		11,797.53	0.00	
					3.0 31/03/2021 E 96 96 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		6,049.86	0.00	
					27.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,021.26	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>114,167.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,782.90	0.00	6,782.90
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18.0 16/03/2021 E 60 60 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		6,782.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,782.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	850.20	8,218.60	0.00	9,068.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					19.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
					19.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,267.20	0.00	
					21.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,267.20	0.00	
					7.0 31/03/2021 E 94 94 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		850.20	0.00	
					7.0 31/03/2021 E 96 96 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		566.80	0.00	
					31.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,133.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,218.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,454.42	0.00	6,454.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 31/03/2021 E 94 94 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,266.52	0.00	
					9.0 31/03/2021 E 96 96 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		2,187.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,454.42</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	9,547.71	21,471.95	0.00	31,019.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,636.36	0.00	
					17.0 02/03/2021 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		2,056.44	0.00	
					19.0 04/03/2021 E 7 7 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		250.00	0.00	
					5.0 16/03/2021 E 54 54 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,500.00	0.00	
					35.0 16/03/2021 E 60 60 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		8,625.85	0.00	
					17.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,056.44	0.00	
					5.0 31/03/2021 E 94 94 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,394.42	0.00	
					5.0 31/03/2021 E 96 96 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		316.08	0.00	
					29.0 31/03/2021 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,636.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,471.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	308.05	1,275.30	0.00	1,583.35
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					45.0 02/03/2021 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		354.25	0.00	
					47.0 16/03/2021 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		354.25	0.00	
					20.0 16/03/2021 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		283.40	0.00	
					11.0 31/03/2021 E 95 95 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		283.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,275.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	31,288.00	0.00	31,288.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					176.0 26/03/2021 E 2 10 PEP GF PRODS ALIM PERS		749.00	0.00	
					7.0 04/03/2021 E 35 35 GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,040.00	0.00	
					14.0 04/03/2021 E 35 35 GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,718.00	0.00	
					21.0 04/03/2021 E 35 35 GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,796.00	0.00	
					28.0 04/03/2021 E 35 35 GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		5,497.00	0.00	
					15.0 16/03/2021 E 47 47 GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		3,200.00	0.00	
					6.0 16/03/2021 E 47 47 GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,611.00	0.00	
					24.0 16/03/2021 E 47 47 GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,988.00	0.00	
					33.0 16/03/2021 E 47 47 GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,689.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,288.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	842.00	0.00	0.00	842.00
8271	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 26/03/2021 E 2 10 PEP GF PRODS ALIM PERSONAS		1,972.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	88.00	0.00	88.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		260.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		58.00	0.00
		251.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		30.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>88.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8271	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,269.95	0.00	0.00	6,269.95	
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	17,366.39	67,978.37	0.00	85,344.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		12,268.08	0.00
		39.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		8,625.85	0.00
		21.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		4,931.60	0.00
		17.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,021.26	0.00
		3.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,840.04	0.00
		3.0	31/03/2021	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		8,814.58	0.00
		33.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		19,476.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>67,978.37</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,509.37	5,889.57	0.00	8,398.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,889.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,889.57</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	1,253.60	4,266.76	0.00	5,520.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		850.20	0.00
		23.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		80.00	0.00
		21.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,636.36	0.00
		7.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		850.00	0.00
		39.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,266.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	0.00	3,106.06	0.00	3,106.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,750.38	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	31/03/2021	E	99	99		724.49	0.00	
		35.0	31/03/2021	E	106	106		631.19	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,106.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		1,636.36	10,301.73	0.00	11,938.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	1,662.19	0.00	
		19.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	345.94	0.00	
		5.0	31/03/2021	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,500.00	0.00	
		37.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,660.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,301.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio		850.20	0.00	0.00	850.20
8271	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	456.00	0.00	456.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MEDS PRODS FARMA	268.00	0.00	
		6.0	26/03/2021	E	2	10	PEP GF MEDS Y PRODS FARM	188.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>456.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		0.00	2,488.00	0.00	2,488.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	16/03/2021	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV	1,209.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV	1,279.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,488.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,967.22	2,404.82	0.00	7,372.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,404.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,404.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		30,289.57	37,025.22	0.00	67,314.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,041.66	0.00	
		41.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	12,268.08	0.00	
		57.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	12,268.08	0.00	
		97.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	9,447.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>37,025.22</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,342.98	0.00	5,342.98		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,301.32	0.00	
			50.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,041.66	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,342.98</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	2,307.20	2,094.65	0.00	4,401.85		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			53.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	40.00	0.00	
			45.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00	
			103.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00	
			61.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	354.25	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,094.65</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	500.29	0.00	500.29		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			99.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	500.29	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>500.29</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	2,556.44	4,540.97	0.00	7,097.41		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			43.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,662.19	0.00	
			101.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,216.59	0.00	
			59.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,662.19	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,540.97</b>	<b>0.00</b>
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	1,275.30	0.00	0.00	1,275.30		
8271	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00		
8271	E00312000	020608040103110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78		
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,445.93	1,930.51	0.00	8,376.44		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			125.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,930.51	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,930.51</b>	<b>0.00</b>
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	10,920.26	42,032.08	0.00	52,952.34		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			21.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	11,797.53	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		7,679.43	0.00		
		25.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		3,078.16	0.00		
		23.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		11,797.53	0.00		
		19.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		7,679.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>42,032.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,953.84	12,933.14	0.00	22,886.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		39.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		6,889.36	0.00		
		24.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,078.16	0.00		
		3.0	16/03/2021	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		2,965.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,933.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	40.00	1,700.40	0.00	1,740.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		850.20	0.00		
		27.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		850.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	1,746.44	7,320.00	0.00	9,066.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		23.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		250.00	0.00		
		21.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		3,410.00	0.00		
		25.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		250.00	0.00		
		22.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,410.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10	
8271	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	563.05	0.00	0.00	563.05	
8271	E00314000	020608020102110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	04/03/2021	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		17,980.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,272.67	1,975.62	0.00	4,248.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,975.62	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,975.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	24,033.76	7,040.54	0.00	31,074.30	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,520.27	0.00		
		61.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,520.27	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,040.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.08	0.00	0.00	3,802.08
8271	E00314000	020608020302110201		1311			Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	7,779.21	1,703.00	0.00	9,482.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	851.50	0.00		
		63.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	851.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,703.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201		1346			Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	E00314000	020608020302110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	24.06	0.00	0.00	24.06
8271	E00314000	020608020302110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,420.46	0.00	1,420.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,420.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,420.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	18,202.14	26,709.12	0.00	44,911.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	11,050.20	0.00		
		45.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	4,608.72	0.00		
		55.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	11,050.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>26,709.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1311			Prima por año de servicio	1,133.60	2,267.20	0.00	3,400.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	1,133.60	0.00		
		59.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201		1345			Gratificación	417.94	835.88	0.00	1,253.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	417.94	0.00		
		57.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	417.94	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>835.88</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16.72	0.00	0.00	16.72
8271	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,688.00	6,960.00	0.00	20,648.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		6.0	16/03/2021	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00315000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,064.57	0.00	1,064.57
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		97.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,064.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	25,352.95	48,460.43	0.00	73,813.38
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		47.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		41.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		41.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		49.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
		15.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
		63.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>48,460.43</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,040.27	0.00	12,040.27
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		37.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
		15.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,040.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	3,804.20	0.00	4,937.80
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		51.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		
		53.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
		17.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		
		69.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,804.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	465.05	0.00	465.05
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		465.05	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>465.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1345			Gratificación		4,200.72	5,200.40	0.00	9,401.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		387.92	0.00	
		43.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		1,018.32	0.00	
		51.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		387.92	0.00	
		67.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,406.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,200.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1346			Gratificación por convenio		425.10	0.00	0.00	425.10
8271	F00313000	020202010102110201	3451			Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	F00313000	020202010102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,636.75	0.00	1,636.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,636.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,636.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1131			Sueldo base		29,993.90	67,908.10	0.00	97,902.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		5,567.30	0.00	
		29.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		10,989.97	0.00	
		29.0	04/03/2021	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		6,109.18	0.00	
		3.0	04/03/2021	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021		4,042.37	0.00	
		29.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		5,567.30	0.00	
		28.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,989.97	0.00	
		3.0	16/03/2021	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		4,042.37	0.00	
		3.0	31/03/2021	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,042.37	0.00	
		41.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		16,557.27	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>67,908.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,053.07	0.00	3,053.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	16/03/2021	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,053.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,053.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1311			Prima por año de servicio		1,133.60	3,400.80	0.00	4,534.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	02/03/2021	E	3	3		1,133.60	0.00
		33.0	16/03/2021	E	41	41		1,133.60	0.00
		47.0	31/03/2021	E	106	106		1,133.60	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,400.80</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,235.54	0.00	1,235.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/03/2021	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	332.25	0.00
		43.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	903.29	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>1,235.54</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	3,005.70	11,897.10	0.00	14,902.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		29.0	02/03/2021	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	355.70	0.00
		31.0	04/03/2021	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA FEBRERO 2021	3,610.00	0.00
		31.0	16/03/2021	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	355.70	0.00
		30.0	16/03/2021	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,610.00	0.00
		45.0	31/03/2021	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,965.70	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,897.10</b>	<b>0.00</b>
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00
8271	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,071.30	2,037.68	0.00	4,108.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		62.0	04/03/2021	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,037.68	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,037.68</b>	<b>0.00</b>
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	157,874.80	112,206.00	0.00	270,080.80
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	50,170.00	50,286.00	0.00	100,456.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/03/2021	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	50,286.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,286.00</b>	<b>0.00</b>
8272	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	107,704.80	61,920.00	0.00	169,624.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	16/03/2021	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	9,000.00	0.00
		6.0	16/03/2021	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
		6.0	30/03/2021	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	42,920.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	16/03/2021	E	92 92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>61,920.00</b>	<b>0.00</b>	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	153,044.00	226,726.64	0.00	379,770.64
8274	C00306000	010502050203110101		9911	deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	153,044.00	226,726.64	0.00	379,770.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	08/03/2021	E	29	29	ENRIQUE ROSETE DIAZ, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA PARA USO EN EL SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MARZO 2021	17,079.84	0.00
		2.0	04/03/2021	E	30	30	PROV VICTOR BAUTISTA MARIN	846.80	0.00
		2.0	04/03/2021	E	37	37	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, PAGO SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE INFORMES MENSUALES DE JULIO A DICIEMBRE 2020, MARZO 2021	104,400.00	0.00
		2.0	16/03/2021	E	40	40	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	104,400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>226,726.64</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERA DEL SMDIF

C. JONAS RANGEL RAMIREZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ