

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	35,504.00	83,302.88	83,230.87	35,576.01
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	504.00	83,302.88	83,230.87	576.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	01/06/2021	I	1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	810.00	0.00		
46.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	72.00	0.00		
2.0	01/06/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	810.00		
10.0	02/06/2021	I	3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	525.00	0.00		
2.0	02/06/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	525.00		
10.0	03/06/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	675.00	0.00		
2.0	03/06/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	675.00		
10.0	04/06/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	737.50	0.00		
2.0	04/06/2021	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	737.50		
10.0	07/06/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,117.50	0.00		
2.0	07/06/2021	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,117.50		
13.0	08/06/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,290.01	0.00		
2.0	08/06/2021	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,290.01		
10.0	09/06/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,860.01	0.00		
2.0	09/06/2021	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,860.01		
10.0	10/06/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,375.01	0.00		
2.0	10/06/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,375.00		
10.0	11/06/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,492.50	0.00		
2.0	11/06/2021	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,492.50		
10.0	14/06/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,462.50	0.00		
2.0	14/06/2021	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,462.50		
10.0	15/06/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,175.00	0.00		
2.0	15/06/2021	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,175.00		
10.0	16/06/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,415.00	0.00		
2.0	16/06/2021	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,415.00		
10.0	17/06/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,555.00	0.00		
2.0	17/06/2021	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,555.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	18/06/2021	I	27 27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,760.00	0.00	
		2.0	18/06/2021	I	28 28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,760.00	
		10.0	21/06/2021	I	29 29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,092.50	0.00	
		2.0	21/06/2021	I	30 30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,092.50	
		10.0	22/06/2021	I	31 31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,310.00	0.00	
		2.0	22/06/2021	I	32 32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,310.00	
		13.0	23/06/2021	I	33 33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	20,081.50	0.00	
		2.0	23/06/2021	I	34 34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	20,081.50	
		13.0	24/06/2021	I	35 35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	17,191.50	0.00	
		4.0	24/06/2021	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	17,191.50	
		13.0	25/06/2021	I	37 37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	17,129.00	0.00	
		4.0	25/06/2021	I	38 38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	17,129.00	
		34.0	28/06/2021	I	39 39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,796.35	0.00	
		9.0	28/06/2021	I	40 40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,796.35	
		10.0	29/06/2021	I	41 40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,770.00	0.00	
		2.0	29/06/2021	I	42 42	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,770.00	
		10.0	30/06/2021	I	43 43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,610.00	0.00	
		2.0	30/06/2021	I	44 44	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,610.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>83,302.88</b>	<b>83,230.87</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	1,983,015.47	3,355,816.20	2,909,690.57	2,429,141.10
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	0000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	0000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	0000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	670.65
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	0000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	112,982.56	0.97	0.00	112,983.53
		<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/06/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.97	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.97</b>	<b>0.00</b>		
1112	000000002	0000000000000000006					BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	26,254.85	0.23	0.00	26,255.08
		<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>	
		4.0	28/06/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.23</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	0000000000000000007					BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	1,171.95	0.01	0.00	1,171.96
		<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>	
		2.0	28/06/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	0000000000000000008					BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	23,217.84	0.20	0.00	23,218.04
		<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>	
		3.0	28/06/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.20</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	0000000000000000009					BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	37,688.61	0.32	0.00	37,688.93
		<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>	
		5.0	28/06/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.32	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	
1112	000000002	0000000000000000010					BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	270,517.91	3,279,530.92	2,505,690.57	1,044,358.26
		<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>	
		45.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,766.00	
		1.0	01/06/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	810.00		0.00	
		10.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.		0.00	31,818.80	
		125.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	11,496.78	
		10.0	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		0.00	16,929.00	
		10.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.		0.00	58,000.00	
		1.0	02/06/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	525.00		0.00	
		2.0	08/06/2021	E	4	489017	PAGO DEL FONDO DE AHORRO DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	32,400.00	
		17.0	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	1,792.00	
		53.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	4,173.86	
		2.0	08/06/2021	E	5	89035	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2021.		0.00	14,588.00	
		1.0	03/06/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	675.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/06/2021	E	6 8905	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2021.	0.00	324.00	
		10.0	09/06/2021	E	7 768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	0.00	18,560.00	
		1.0	04/06/2021	I	8 8	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	737.50	0.00	
		116.0	15/06/2021	E	8 520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	48,117.00	
		118.0	15/06/2021	E	9 602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	299,456.81	
		54.0	15/06/2021	E	10 606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	206,387.83	
		1.0	07/06/2021	I	10 10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,117.50	0.00	
		8.0	16/06/2021	E	11 765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	7,385.05	
		8.0	16/06/2021	E	12 765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,991.53	
		1.0	08/06/2021	I	12 12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,290.01	0.00	
		6.0	16/06/2021	E	13 765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,652.86	
		1.0	09/06/2021	I	14 14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,860.01	0.00	
		8.0	16/06/2021	E	14 765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,536.48	
		10.0	16/06/2021	E	15 65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,871.82	
		1.0	10/06/2021	I	16 16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,375.00	0.00	
		8.0	16/06/2021	E	16 765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,175.91	
		8.0	16/06/2021	E	17 765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,237.00	
		1.0	11/06/2021	I	18 18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,492.50	0.00	
		8.0	16/06/2021	E	18 765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	27,900.58	
		6.0	16/06/2021	E	19 65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	12,111.32	
		14.0	14/06/2021	I	19 19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	900,000.00	0.00	
		6.0	16/06/2021	E	20 765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,912.02	
		1.0	14/06/2021	I	20 20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,462.50	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	21 765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,480.72	
		6.0	16/06/2021	E	22 65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,440.79	
		1.0	15/06/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,175.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	23 765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,306.08	
		1.0	16/06/2021	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,415.00	0.00	
		6.0	16/06/2021	E	24 765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,837.60	
		8.0	16/06/2021	E	25 765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,474.44	
		4.0	16/06/2021	E	26 765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,008.74	
		1.0	17/06/2021	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,555.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	27 765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,927.42	
		6.0	16/06/2021	E	28 765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,074.86	
		1.0	18/06/2021	I	28 28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,760.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	29 765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
		4.0	16/06/2021	E	30 765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,596.91	
		1.0	21/06/2021	I	30 30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,092.50	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	31 765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
		4.0	16/06/2021	E	32 65362	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/06/2021	I	32 32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,310.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	33 765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
		1.0	23/06/2021	I	34 34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,900.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	34 765394	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,019.17	
		4.0	16/06/2021	E	35 765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
		4.0	16/06/2021	E	36 765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,525.48	
		1.0	24/06/2021	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,942.50	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	37 765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
		1.0	25/06/2021	I	38 38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	3,282.50	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	38 765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,708.57	
		4.0	16/06/2021	E	39 765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,728.78	
		1.0	28/06/2021	I	40 40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,785.00	0.00	
		7.0	28/06/2021	I	40 40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	3.07	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	40 765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
		4.0	16/06/2021	E	41 765507	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,733.54	
		14.0	29/06/2021	I	41 40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,933,333.33	0.00	
		1.0	29/06/2021	I	42 42	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,770.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	42 765523	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,841.80	
		10.0	16/06/2021	E	43 44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,300.00	
		12.0	16/06/2021	E	44 44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.	0.00	13,817.50	
		1.0	30/06/2021	I	44 44	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,610.00	0.00	
		10.0	16/06/2021	E	45 44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	9,000.00	
		2.0	16/06/2021	E	46 944064	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	7,293.88	
		3.0	30/06/2021	I	47 47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	1,347.00	0.00	
		7.0	30/06/2021	I	47 47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	594.00	0.00	
		1.0	30/06/2021	I	47 47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	96.00	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	47 44080	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	162.00	
		11.0	30/06/2021	I	47 47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	900.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	I	47 47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	2,506.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	I	47 47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	809.00	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	48 44102	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	16,200.00	
		4.0	16/06/2021	E	49 944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	5,000.00	
		4.0	16/06/2021	E	50 44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANSELMO SERVIN RAMIREZ.	0.00	12,000.00	
		2.0	16/06/2021	E	51 13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 0116728197.	0.00	29,000.00	
		17.0	16/06/2021	E	52 56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.	0.00	61,712.00	
		10.0	16/06/2021	E	53 56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	0.00	15,660.00	
		10.0	16/06/2021	E	54 956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.	0.00	22,997.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	18/06/2021	E	55	95073				
						ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.		0.00	157,009.60	
		10.0	18/06/2021	E	55	95073		0.00	100,000.00	
						ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.				
		10.0	19/06/2021	E	56	89045		0.00	20,880.00	
						ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.				
		31.0	23/06/2021	E	57	981028		0.00	73,998.72	
						MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..				
		10.0	23/06/2021	E	58	81042		0.00	17,864.00	
						ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.				
		24.0	23/06/2021	E	59	81058		0.00	13,500.00	
		6.0	25/06/2021	E	60	24035		0.00	3,059.66	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		10.0	25/06/2021	E	61	952017		0.00	2,687.49	
		2.0	30/06/2021	E	62	697330		0.00	309,624.25	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		50.0	30/06/2021	E	63	700070		0.00	171,181.64	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		10.0	30/06/2021	E	64	20231		0.00	7,593.92	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		8.0	30/06/2021	E	65	72063		0.00	9,830.06	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	66	7200479		0.00	4,631.35	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		8.0	30/06/2021	E	67	2095		0.00	3,088.54	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		10.0	30/06/2021	E	68	2111		0.00	4,756.39	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		8.0	30/06/2021	E	69	2136		0.00	5,105.62	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		8.0	30/06/2021	E	70	2152		0.00	4,225.71	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	71	22341		0.00	12,111.32	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	72	2184		0.00	8,912.02	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		4.0	30/06/2021	E	73	2200		0.00	4,480.72	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	74	61028		0.00	5,009.91	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	75	561044		0.00	2,440.79	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		4.0	30/06/2021	E	76	61060		0.00	3,306.08	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	77	61079		0.00	4,837.60	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	78	56092		0.00	3,059.66	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		8.0	30/06/2021	E	79	561115		0.00	4,495.53	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	80	561140		0.00	3,226.29	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		4.0	30/06/2021	E	81	561156		0.00	3,008.74	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		4.0	30/06/2021	E	82	26096		0.00	2,927.42	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				
		6.0	30/06/2021	E	83	26119		0.00	5,074.86	
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2021	E	84	26131				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	85	6169				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,596.91	
		4.0	30/06/2021	E	86	26187				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	87	26205				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	88	26215				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	89	26228				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,019.17	
		4.0	30/06/2021	E	90	26250				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,525.48	
		4.0	30/06/2021	E	91	61333				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	92	61365				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,708.57	
		4.0	30/06/2021	E	93	37984				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,728.78	
		4.0	30/06/2021	E	94	61397				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	95	61413				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,733.54	
		4.0	30/06/2021	E	96	61431				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,841.80	
		4.0	30/06/2021	E	97	9799				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,854.58	
		4.0	30/06/2021	E	98	31473				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,138.77	
		4.0	30/06/2021	E	99	31479				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,383.84	
		6.0	30/06/2021	E	100	31485				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,289.64	
		4.0	30/06/2021	E	101	31491				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,102.89	
		4.0	30/06/2021	E	102	61609				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,055.05	
		4.0	30/06/2021	E	103	531501				
						SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,102.89	
		10.0	30/06/2021	E	104	32879				
						ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	7,800.00	
		10.0	30/06/2021	E	105	2882				
						ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	8,800.00	
		10.0	30/06/2021	E	106	2889				
						ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	2,800.00	
		31.0	30/06/2021	E	107	61713				
						ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	19,488.00	
		2.0	30/06/2021	E	108	2906				
						PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	7,931.30	
		2.0	30/06/2021	E	109	2909				
						PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	168.00	
		2.0	30/06/2021	E	110	1761				
						PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	16,800.00	
		10.0	30/06/2021	E	111	6177				
						GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.		0.00	5,000.00	
		10.0	30/06/2021	E	112	94095				
						ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.		0.00	61,016.00	
		10.0	30/06/2021	E	113	4136				
						ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.		0.00	71,456.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.	0.00	49,880.00		
		10.0	30/06/2021	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.	0.00	58,000.00		
		1.0	16/06/2021	E	116	4164	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	29,000.00	0.00		
		1.0	18/06/2021	E	117	5053	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	250,000.00	0.00		
		1.0	19/06/2021	E	118	9031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	20,000.00	0.00		
		1.0	23/06/2021	E	119	1012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	105,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,279,530.92</b>	<b>2,505,690.57</b>		
1112	000000002	0000000000000000011				BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)		1,008,333.00	76,283.55	404,000.00	680,616.55
		<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>		
		3.0	23/06/2021	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	18,181.50	0.00		
		2.0	24/06/2021	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	15,249.00	0.00		
		2.0	25/06/2021	I	38	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	13,846.50	0.00		
		8.0	28/06/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	6.55	0.00		
		1.0	16/06/2021	E	51	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 0116728197.	29,000.00	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	116	4164	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	0.00	29,000.00		
		2.0	18/06/2021	E	117	5053	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	0.00	250,000.00		
		2.0	19/06/2021	E	118	9031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	0.00	20,000.00		
		2.0	23/06/2021	E	119	1012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 0116728170.	0.00	105,000.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>76,283.55</b>	<b>404,000.00</b>		
1123						Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		284,001.14	2,560.74	6,252.00	280,309.88
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	PATINO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
1123	000000005	0000000000000000001				0042	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,843.09	0.00	0.00	1,843.09
1123	000000005	0000000000000000001				0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001				0052	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	0000000000000000001				0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54
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	-626.07	1,488.96	0.00	862.89
		<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>		
		326.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	33.53	0.00		
		381.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	22.22	0.00		
		136.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	442.23	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	01/06/2021	D	4	4		495.49	0.00	
		136.0	01/06/2021	D	6	6		495.49	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>1,488.96</b>	<b>0.00</b>	
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)		13,452.47	1,071.78	6,252.00	8,272.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,071.78	0.00
		2.0	30/06/2021	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	96.00
		4.0	30/06/2021	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	1,347.00
		8.0	30/06/2021	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	594.00
		10.0	30/06/2021	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	2,506.00
		12.0	30/06/2021	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	900.00
		6.0	30/06/2021	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	809.00
<b>TOTAL:</b>								<b>1,071.78</b>	<b>6,252.00</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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	00000006	000000000000000001	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	00000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	00000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	00000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	00000004	000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	00000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	00000004	000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	00000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	00000004	000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	00000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-OF779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	00000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	00000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	00000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	00000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	00000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	00000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	00000004	000000000000000001	0016		CPU DELL. MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	00000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	00000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	00000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	00000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	00000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	00000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	00000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	00000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	00000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	00000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	00000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	00000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	00000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	00000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	00000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	00000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	00000004	000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	00000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	00000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	00000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	00000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	00000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	00000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000006	000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1242	000000006	000000000000000001	0011		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0012		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0013		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0014		MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1242	000000006	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000006	000000000000000001	0016		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000006	000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000006	000000000000000001	0018		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCI	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
1246	000000004	000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96
1246	000000004	000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1246	000000007	000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
1246	000000007	000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80
1246	000000007	000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	659,515.19	0.00	10,490.53	670,005.72
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	659,515.19	0.00	10,490.53	670,005.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	10,490.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,490.53</b>	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,851,325.40	0.00	63,730.05	2,915,055.45
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,332,818.94	0.00	5,056.36	1,337,875.30
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	258.10	0.00	8.90	267.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	428,799.51	0.00	14,786.19	443,585.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	300,147.14	0.00	14,073.49	314,220.63
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	509,726.93	0.00	20,086.49	529,813.42
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	261,591.60	0.00	9,020.40	270,612.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	17,983.18	0.00	698.22	18,681.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					16.0 30/06/2021 D 10 10 REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	698.22	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>698.22</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	517,122.17	1,347,603.06	1,624,945.45	794,464.56
2111	000000001	000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80
2111	000000001	000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	-86,575.28	1,337,611.53	1,624,945.45	200,758.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	379,870.43
390.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	400,735.76
138.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	283,535.16
138.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	280,402.05
138.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	280,402.05
1.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	299,456.81	0.00
1.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	206,387.83	0.00
1.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	7,385.05	0.00
1.0	16/06/2021	E	13	765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,652.86	0.00
1.0	16/06/2021	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,536.48	0.00
1.0	16/06/2021	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,871.82	0.00
1.0	16/06/2021	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,175.91	0.00
1.0	16/06/2021	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,237.00	0.00
1.0	16/06/2021	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	12,111.32	0.00
1.0	16/06/2021	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,912.02	0.00
1.0	16/06/2021	E	21	765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,480.72	0.00
1.0	16/06/2021	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,440.79	0.00
1.0	16/06/2021	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,306.08	0.00
1.0	16/06/2021	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,837.60	0.00
1.0	16/06/2021	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,474.44	0.00
1.0	16/06/2021	E	26	765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,008.74	0.00
1.0	16/06/2021	E	27	765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,927.42	0.00
1.0	16/06/2021	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,074.86	0.00
1.0	16/06/2021	E	29	765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	E	30	765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,596.91	0.00
1.0	16/06/2021	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	E	32	65362	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	E	33	765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	E	34	765394	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	6,019.17	0.00
1.0	16/06/2021	E	35	765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	E	36	765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,525.48	0.00
1.0	16/06/2021	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	E	38	765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,708.57	0.00
1.0	16/06/2021	E	39	765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,728.78	0.00
1.0	16/06/2021	E	40	765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,854.58	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	16/06/2021	E	41	765507	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,733.54	0.00	
		1.0	16/06/2021	E	42	765523	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,841.80	0.00	
		1.0	25/06/2021	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,059.66	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		309,624.25	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		171,181.64	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		7,593.92	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		9,830.06	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,631.35	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,088.54	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,756.39	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,105.62	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	70	2152	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)		4,225.71	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		12,111.32	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		8,912.02	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	73	2200	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,480.72	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,009.91	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		2,440.79	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,306.08	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,837.60	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,059.66	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,495.53	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,226.29	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	81	561156	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,008.74	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	82	26096	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		2,927.42	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,074.86	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	84	26131	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,854.58	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	85	6169	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		2,596.91	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	86	26187	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,854.58	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	87	26205	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,854.58	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	88	26215	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,854.58	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2021	E	89 26228	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,019.17	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	90 26250	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,525.48	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	91 61333	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,854.58	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	92 61365	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,708.57	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	93 37984	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,728.78	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	94 61397	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,854.58	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	95 61413	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,733.54	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	96 61431	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,841.80	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	97 9799	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,854.58	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	98 31473	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,138.77	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	99 31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,383.84	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	100 31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,289.64	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	101 31491	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,102.89	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	102 61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,055.05	0.00	
		1.0	30/06/2021	E	103 531501	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,102.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,337,611.53</b>	<b>1,624,945.45</b>	
2111	000000002	000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	9,991.53	0.00	63,349.86
		<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>
		1.0	16/06/2021	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,991.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,991.53</b>	<b>0.00</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	584,060.49	984,601.44	1,054,939.26	654,398.31
2112	000000001	000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑOZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	32,988.00	32,712.00	-276.00
		<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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	13,224.00
		17.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	13,224.00	0.00
		25.0	23/06/2021	E	59	81058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	276.00	0.00
		22.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	19,488.00	0.00
		21.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	19,488.00
<b>TOTAL :</b>							<b>32,988.00</b>	<b>32,712.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	468.89	468.89	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00
121.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	39.00
122.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	39.00	0.00
11.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89
<b>TOTAL :</b>						<b>468.89</b>	<b>468.89</b>

2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,689.00	16,929.00	16,929.00	17,689.00
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	16,929.00	0.00
6.0	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	16,929.00
<b>TOTAL :</b>						<b>16,929.00</b>	<b>16,929.00</b>

2112	000000001	0000000000000000001	0195		DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	428,225.60	428,225.60	0.00
------	-----------	---------------------	------	--	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	257,009.60	0.00
6.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	0.00	257,009.60
6.0	19/06/2021	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	20,880.00
7.0	19/06/2021	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,880.00	0.00
7.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	17,864.00	0.00
6.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	17,864.00
7.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.	61,016.00	0.00
6.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.	0.00	61,016.00
6.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	71,456.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.		71,456.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>428,225.60</b>	<b>428,225.60</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)			0.00	150.00	150.00	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>	
		41.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
		40.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	150.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)			27,900.58	27,900.58	24,431.35	24,431.35
		<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>	
		17.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	24,431.35	
		1.0	16/06/2021	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.		27,900.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>27,900.58</b>	<b>24,431.35</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0210		GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)			0.00	1,300.00	1,300.00	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>	
		6.0	16/06/2021	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00	
		7.0	16/06/2021	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0211		ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)			0.00	2,687.49	2,687.49	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>	
		7.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00	
		6.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		0.00	2,687.49	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,687.49</b>	<b>2,687.49</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)			2,360.81	0.00	0.00	2,360.81
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)			500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	0000000000000000001	0227		CONSORCIO LUNA S.A. DE C.V. (2019-2021)			0.00	7,800.00	7,800.00	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>	
		7.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		7,800.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	7,800.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0231		REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)			0.00	243,590.72	243,590.72	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	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		0.00	61,712.00	
		12.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		61,712.00	0.00	
		22.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI.,		73,998.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	23/06/2021	E	57	981028		0.00	73,998.72		
		7.0	30/06/2021	E	114	94017		49,880.00	0.00		
		6.0	30/06/2021	E	114	94017		0.00	49,880.00		
		6.0	30/06/2021	E	115	94061		0.00	58,000.00		
		7.0	30/06/2021	E	115	94061		58,000.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>243,590.72</b>	<b>243,590.72</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0240			CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	9,000.00	9,000.00	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>	
		7.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		9,000.00	0.00	
		6.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	9,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0249			VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,533.00	1,533.00	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>	
		32.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	
		31.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	318.00	
		6.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	530.00	
		7.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		530.00	0.00	
		15.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	685.00	
		16.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		685.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,533.00</b>	<b>1,533.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0259			ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	498.50	498.50	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>	
		33.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	498.50	
		34.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		498.50	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>498.50</b>	<b>498.50</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0276			PLANTIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	31,818.80	31,818.80	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>	
		6.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.		0.00	31,818.80	
		7.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.		31,818.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,818.80</b>	<b>31,818.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0277			EDUARDO ARAIZA ZUÑIGA (2019-2021)	0.00	11,600.00	11,600.00	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	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		8,800.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	8,800.00	
		7.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		2,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	2,800.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001	0278				MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0283				ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,694.00</b>	<b>2,694.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0286				ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24	15,660.00	15,660.00	567.24	
<b>TOTAL :</b>										<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0312				FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	33,261.00	13,817.50	16,038.75	35,482.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,817.50</b>	<b>16,038.75</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0314				ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0319				RICARDO RODRIGUEZ SORIA (2019-2021)	0.00	22,997.00	22,997.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,997.00</b>	<b>22,997.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0320				ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0329		CARUAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 30/06/2021 CH 4 9 PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	1,792.00	
					12.0 30/06/2021 CH 4 9 PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		1,792.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,792.00</b>	<b>1,792.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0331		ROCIO REYES LUNA (2019-2021)	0.00	4,663.20	4,663.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16	
					50.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00	
					67.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,461.60	
					68.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00	
					76.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	904.80	
					77.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		904.80	0.00	
					85.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,657.64	
					86.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,663.20</b>	<b>4,663.20</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0332		JAVIER GAYTAN ZACARIAS (2019-2021)	0.00	5,370.80	5,370.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,948.80	
					59.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,948.80	0.00	
					103.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
					104.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
					112.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
					113.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
					25.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		870.00	0.00	
					24.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	870.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,370.80</b>	<b>5,370.80</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0333		GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 16/06/2021 E 49 944118 GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ DEL MES DE JUNIO 2021.		5,000.00	0.00	
					7.0 30/06/2021 E 111 6177 GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.		5,000.00	0.00	
					6.0 30/06/2021 E 111 6177 GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.		0.00	5,000.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0335		TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)	0.00	966.00	966.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		966.00	0.00	
					24.0 18/06/2021 CH 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	966.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>966.00</b>	<b>966.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
2112	000000001	0000000000000000001	0337		AURORA MENDOZA OJEDA (2019-2021)		0.00	1,590.36	1,590.36	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>	
					48.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,590.36	0.00	
					47.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,590.36	
					<b>TOTAL :</b>						<b>1,590.36</b>	<b>1,590.36</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0338		AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)		0.00	58,000.00	58,000.00	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>	
					6.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	0.00	58,000.00	
					7.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	58,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000001	0339		ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ (2019-2021)		0.00	18,560.00	107,421.80	88,861.80			
					<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>	
					21.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	88,861.80	
					7.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	18,560.00	0.00	
					6.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	0.00	18,560.00	
					<b>TOTAL :</b>						<b>18,560.00</b>	<b>107,421.80</b>	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		223,056.75	95,867.18	433,317.02	560,506.59			
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		22,897.95	0.00	44,853.94	67,751.89			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					328.0	01/06/2021		0.00	22,084.49	
					383.0	01/06/2021		0.00	22,769.45	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>44,853.94</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021		30,200.55	0.00	59,158.77	89,359.32
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					329.0	01/06/2021		0.00	29,127.70	
					384.0	01/06/2021		0.00	30,031.07	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>59,158.77</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		4,804.37	0.00	9,181.67	13,986.04
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					330.0	01/06/2021		0.00	4,558.15	
					385.0	01/06/2021		0.00	4,623.52	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>9,181.67</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		9,461.85	0.00	19,206.93	28,668.78
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					331.0	01/06/2021		0.00	8,898.00	
					386.0	01/06/2021		0.00	10,308.93	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>19,206.93</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		97,034.61	0.00	100,311.16	197,345.77
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					541.0	01/06/2021		0.00	100,311.16	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>100,311.16</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		-79,408.07	0.00	176,026.96	96,618.89
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					327.0	01/06/2021		0.00	56,401.30	
					382.0	01/06/2021		0.00	64,282.76	
					137.0	01/06/2021		0.00	18,597.50	
					137.0	01/06/2021		0.00	18,372.70	
					137.0	01/06/2021		0.00	18,372.70	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>176,026.96</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)		188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	21,723.83	29,813.18	7,612.59	-476.76
						<b>TOTAL :</b>		<b>29,813.18</b>	<b>7,612.59</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	483.00	654.00	165.00	-6.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>654.00</b>	<b>165.00</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	48,300.00	65,400.00	16,800.00	-300.00
						<b>TOTAL :</b>		<b>65,400.00</b>	<b>16,800.00</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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	385,814.13	0.00	83,230.88	469,045.01
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	5,120.00	0.00	1,440.01	6,560.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/06/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	920.01
1.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	520.00

**TOTAL :** **0.00** **1,440.01**

4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	18,230.00	0.00	41,649.01	59,879.01
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2021	I	1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	285.00
1.0	02/06/2021	I	3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00
1.0	03/06/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	275.00
1.0	04/06/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	197.50
1.0	07/06/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	467.50
4.0	08/06/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	870.00
1.0	09/06/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,335.01
1.0	10/06/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,100.00
1.0	11/06/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,152.50
1.0	14/06/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	862.50
1.0	15/06/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,350.00
1.0	16/06/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	965.00
1.0	17/06/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	980.00
1.0	18/06/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,310.00
1.0	21/06/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,567.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/06/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,430.00	
		4.0	23/06/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	18,181.50	
		1.0	23/06/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,450.00	
		1.0	24/06/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,447.50	
		1.0	25/06/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	2,847.50	
		4.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	815.00	
		1.0	29/06/2021	I	41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,225.00	
		1.0	30/06/2021	I	43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,235.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>41,649.01</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0013				Desayunos Escolares	286,720.00	0.00	29,345.51	316,065.51
		<b>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	10/06/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	250.01	
		4.0	24/06/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	15,249.00	
		4.0	25/06/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	13,846.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,345.51</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0015				Servicios Jurídicos	70,442.50	0.00	7,760.00	78,202.50
		<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>	
		4.0	01/06/2021	I	1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	350.00	
		4.0	02/06/2021	I	3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	150.00	
		4.0	03/06/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	225.00	
		4.0	04/06/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	390.00	
		4.0	07/06/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	525.00	
		7.0	08/06/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	400.00	
		4.0	09/06/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	350.00	
		4.0	11/06/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	265.00	
		4.0	14/06/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	550.00	
		4.0	15/06/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	675.00	
		4.0	16/06/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	400.00	
		4.0	17/06/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	375.00	
		4.0	18/06/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	300.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	21/06/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	400.00	
		4.0	22/06/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	655.00	
		7.0	23/06/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	300.00	
		7.0	24/06/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	395.00	
		7.0	25/06/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	210.00	
		7.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	325.00	
		4.0	29/06/2021	I	41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	420.00	
		4.0	30/06/2021	I	43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	100.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,760.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos			5,275.00	0.00	3,025.00	8,300.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/06/2021	I	1	1			RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00		
7.0	02/06/2021	I	3	3			RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00		
7.0	03/06/2021	I	5	5			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00		
7.0	04/06/2021	I	7	7			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00		
7.0	07/06/2021	I	9	9			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00		
10.0	08/06/2021	I	11	11			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	100.00		
7.0	09/06/2021	I	13	13			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00		
7.0	10/06/2021	I	15	15			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	25.00		
7.0	11/06/2021	I	17	17			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00		
7.0	14/06/2021	I	19	19			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	50.00		
7.0	15/06/2021	I	21	21			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00		
7.0	16/06/2021	I	23	23			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	50.00		
7.0	17/06/2021	I	25	25			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00		
7.0	18/06/2021	I	27	27			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00		
7.0	21/06/2021	I	29	29			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00		
7.0	22/06/2021	I	31	31			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00		
10.0	23/06/2021	I	33	33			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00		
10.0	24/06/2021	I	35	35			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	100.00		
10.0	25/06/2021	I	37	37			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/06/2021	I	39 39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00		
		7.0	29/06/2021	I	41 40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00		
		7.0	30/06/2021	I	43 43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	275.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,025.00</b>		
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	26.63	0.00	11.35	37.98	
		<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>	
		13.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	0.01	
		16.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	0.20	
		19.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	0.23	
		22.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	0.32	
		25.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	0.97	
		28.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	3.07	
		31.0	28/06/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	6.55	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11.35</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones	14,226,666.32	0.00	2,833,333.33	17,059,999.65	
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	14,226,666.32	0.00	2,833,333.33	17,059,999.65	
		<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>	
		11.0	14/06/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	900,000.00	
		11.0	29/06/2021	I	41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,933,333.33	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,833,333.33</b>	
5100					Gastos de Funcionamiento	11,989,199.38	2,776,604.68	0.00	14,765,804.06	
5100	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	53,601.70	10,720.34	0.00	64,322.04	
		<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>	
		3.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00	
		3.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	30,416.60	9,124.98	0.00	39,541.58	
		<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>	
		3.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
		3.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
		3.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>9,124.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	440.56	0.00	0.00	440.56
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	50,755.00	7,900.00	0.00	58,655.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,100.00	0.00	
					8.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,100.00	0.00	
					8.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
					8.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
					8.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,228.20	646.02	0.00	8,874.22
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		646.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>646.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,105.28	479.34	0.00	6,584.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		479.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>479.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,522.18	119.51	0.00	1,641.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					17.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		119.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>119.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	719.98	56.53	0.00	776.51
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		56.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>56.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,193.92	93.74	0.00	1,287.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>93.74</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,378.00	15,660.00	0.00	20,038.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 16/06/2021 E 53 56033 ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.		15,660.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,660.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							530.00	0.00	
							685.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,215.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,298.41	684.11	0.00	6,982.52
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							684.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>684.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	240,434.18	46,155.97	0.00	286,590.15
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							23,028.10	0.00	
							23,127.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,155.97</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	111,560.66	33,906.15	0.00	145,466.81
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							11,302.05	0.00	
							11,302.05	0.00	
							11,302.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,906.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	13,603.20	0.00	0.00	13,603.20
5100	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	1,093.75	0.00	0.00	1,093.75
5100	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	103,548.30	21,350.86	0.00	124,899.16
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							6,475.43	0.00	
							6,475.43	0.00	
							2,800.00	0.00	
							2,800.00	0.00	
							2,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,350.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	7,651.80	5,101.20	0.00	12,753.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,267.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		23.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,101.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,853.50	2,950.35	0.00	33,803.85
		<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>	
		36.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,950.35	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,950.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,893.30	2,189.16	0.00	25,082.46
		<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>	
		39.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,189.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,189.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,544.05	329.43	0.00	3,873.48
		<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>	
		42.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		329.43	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>329.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,699.71	258.16	0.00	2,957.87
		<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>	
		45.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.16	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>258.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,476.87	428.10	0.00	4,904.97
		<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>	
		48.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		428.10	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>428.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,542.50	0.00	0.00	3,542.50
5100	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	17,118.24	0.00	0.00	17,118.24
5100	B00300000	010301010201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,858.00	21,460.00	0.00	27,318.00
		<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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		21,460.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>21,460.00</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	170,380.80	61,016.00	0.00	231,396.80
		<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>	
		3.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.		61,016.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>61,016.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,720.84	8,074.84	0.00	27,795.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			8.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.	6,608.40	0.00		
			3.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.	1,466.44	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,074.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	16,929.00	0.00	16,929.00
			<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	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	16,929.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,929.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5100	B00300000	010301010201110201		3331				Servicios informáticos	0.00	21,712.00	0.00	21,712.00
			<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	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.	21,712.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,712.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	B00300000	010301010201110201		3591				Servicios de fumigación	4,930.00	9,280.00	0.00	14,210.00
			<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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	4,872.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,221.22	2,872.37	0.00	12,093.59
			<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>		
			48.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	2,872.37	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,872.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201		1131				Sueldo base	48,976.84	9,156.62	0.00	58,133.46
			<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>		
			28.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	4,578.31	0.00		
			33.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	376.30	0.00	0.00	376.30
5100	B00302000	010803010103110201		1345				Gratificación	8,183.20	518.32	0.00	8,701.52
			<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>		
			33.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	518.32	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>518.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,715.98	509.66	0.00	6,225.64
		<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>	
		59.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	509.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>509.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,241.27	378.17	0.00	4,619.44
		<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>	
		62.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>378.17</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		500.18	44.60	0.00	544.78
		<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>	
		65.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	44.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>44.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		829.41	73.95	0.00	903.36
		<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>	
		68.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	73.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>73.95</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.		1,791.69	305.80	0.00	2,097.49
		<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>	
		38.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	305.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>305.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		127,017.84	21,072.92	0.00	148,090.76
		<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>	
		38.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,834.50	0.00	
		38.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,238.42	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>21,072.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		49,491.75	9,353.10	0.00	58,844.85
		<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>	
		23.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00	
		23.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00	
		23.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,353.10</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	5,821.20	0.00	0.00	5,821.20
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	567.15	0.00	0.00	567.15
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	22,196.50	2,579.30	0.00	24,775.80
							<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>		
		43.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,064.65
		43.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,514.65
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,579.30</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	3,335.70	2,507.20	0.00	5,842.90
							<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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		970.20
		53.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80
		48.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		970.20
						<b>TOTAL:</b>			<b>2,507.20</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,875.00	989.92	0.00	14,864.92
							<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>		
		81.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		989.92
						<b>TOTAL:</b>			<b>989.92</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,295.26	734.52	0.00	11,029.78
							<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>		
		84.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		734.52
						<b>TOTAL:</b>			<b>734.52</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,393.10	65.76	0.00	1,458.86
							<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		65.76
						<b>TOTAL:</b>			<b>65.76</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,214.05	86.62	0.00	1,300.67
							<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		86.62
						<b>TOTAL:</b>			<b>86.62</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,013.23	143.64	0.00	2,156.87
							<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		143.64
						<b>TOTAL:</b>			<b>143.64</b>
									<b>0.00</b>
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,891.25	0.00	0.00	1,891.25
5100	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
5100	B00307000	010502060301110201	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,672.38	1,126.97	0.00	5,799.35		
		<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>	
		18.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,126.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,126.97</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	165,626.34	32,246.61	0.00	197,872.95		
		<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>	
		53.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		16,073.35	0.00	
		58.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		16,173.26	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>32,246.61</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60		
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	467.55	0.00	0.00	467.55		
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	8,543.76	797.76	0.00	9,341.52		
		<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>	
		58.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		398.88	0.00	
		63.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		398.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>797.76</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	3,825.90	3,401.32	0.00	7,227.22		
		<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>	
		63.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,417.26	0.00	
		68.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,417.26	0.00	
		73.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,401.32</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,927.72	1,647.22	0.00	18,574.94		
		<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>	
		106.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,647.22	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,647.22</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,560.38	1,222.24	0.00	13,782.62		
		<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>	
		109.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,222.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,222.24</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,136.67	105.24	0.00	1,241.91		
		<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>	
		112.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		105.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>105.24</b>	<b>0.00</b>
5100	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,481.17	144.13	0.00	1,625.30		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		115.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	144.13	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>144.13</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,456.22	239.01	0.00	2,695.23	
		118.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	239.01	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>239.01</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	2,054.65	0.00	0.00	2,054.65	
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.	4,665.29	1,056.35	0.00	5,721.64	
		33.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,056.35	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,056.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	405,910.23	76,392.66	0.00	482,302.89	
		68.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	38,121.43	0.00			
		78.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	38,271.23	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>76,392.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,429.31	48,453.66	0.00	158,882.97	
		28.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00			
		28.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00			
		28.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>48,453.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201		1311			Prima por año de servicio	10,202.40	0.00	0.00	10,202.40	
5100	C00306000	010502050203110201		1321			Prima vacacional	2,022.02	0.00	0.00	2,022.02	
5100	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	171,993.40	33,560.76	0.00	205,554.16	
		73.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,435.38	0.00			
		83.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,435.38	0.00			
		33.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00			
		33.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00			
		33.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>33,560.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio		5,951.40	3,967.60	0.00	9,919.00
		<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>
		78.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00
		88.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00
		93.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,967.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		55,234.14	5,155.68	0.00	60,389.82
		<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>
		131.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		5,155.68	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,155.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		40,983.76	3,825.52	0.00	44,809.28
		<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>
		134.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,825.52	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,825.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,654.56	849.40	0.00	9,503.96
		<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>
		137.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		849.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>849.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,832.98	451.12	0.00	5,284.10
		<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>
		140.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		451.12	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>451.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,014.47	748.09	0.00	8,762.56
		<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>
		143.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		748.09	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>748.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		2,975.70	0.00	0.00	2,975.70
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		36,511.35	6,618.73	0.00	43,130.08
		<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>
		64.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00
		82.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00
		100.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00
		3.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,618.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		80,086.60	0.00	0.00	80,086.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,590.52	0.00	0.00	2,590.52
5100	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,452.70	498.50	0.00	7,951.20
						<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>		
		30.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						498.50		0.00	
						<b>498.50</b>		<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,992.58	0.00	0.00	1,992.58
5100	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	129.00	39.00	0.00	168.00
						<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>		
		118.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						39.00		0.00	
						<b>39.00</b>		<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	987.00	449.00	0.00	1,436.00
						<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>		
		3.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						449.00		0.00	
						<b>449.00</b>		<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	103,532.00	58,000.00	0.00	161,532.00
						<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>		
		3.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						58,000.00		0.00	
						<b>58,000.00</b>		<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
						<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>		
		3.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						40,000.00		0.00	
						<b>40,000.00</b>		<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	870.00	0.00	870.00
						<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>		
		21.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						870.00		0.00	
						<b>870.00</b>		<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	11,009.15	0.00	0.00	11,009.15
5100	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
5100	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,982.05	3,744.55	0.00	20,726.60
						<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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		
						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
						3,744.55		0.00	
						<b>3,744.55</b>		<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	74,348.46	24,782.82	0.00	99,131.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			83.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00		
			98.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,782.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,266.46	86,322.37	0.00	222,588.83
			<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>		
			38.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	24,211.63	0.00		
			38.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00		
			38.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>86,322.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1345				Gratificación	47,980.00	16,140.00	0.00	64,120.00
			<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>		
			88.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,070.00	0.00		
			103.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	8,070.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>16,140.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,216.84	2,046.14	0.00	14,262.98
			<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>		
			156.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,046.14	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,046.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,064.92	1,518.24	0.00	10,583.16
			<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>		
			159.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,518.24	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,518.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,260.14	378.54	0.00	2,638.68
			<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>		
			162.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.54	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>378.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,068.98	179.04	0.00	1,248.02
			<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>		
			165.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	179.04	0.00		
						<b>TOTAL :</b>			<b>179.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00305000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,772.68	296.90	0.00	2,069.58
			<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>		
			168.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	296.90	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>296.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,948.10	0.00	0.00	1,948.10
5100	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00
5100	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	449.00	449.00	0.00	898.00
<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,006.64	2,680.38	0.00	8,687.02
<b>TOTAL :</b>							<b>2,680.38</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,680.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	419,485.03	63,262.65	0.00	482,747.68
<b>TOTAL :</b>							<b>63,262.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>63,262.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	586,428.13	149,692.61	0.00	736,120.74
<b>TOTAL :</b>							<b>149,692.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>149,692.61</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	2,773.29	0.00	0.00	2,773.29
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	243,883.76	39,195.32	0.00	283,079.08
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,070.16</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,858.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,858.00</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00	
		48.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,195.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	1,600.00	880.00	0.00	2,480.00
		<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>	
		103.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		440.00	0.00	
		118.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		440.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	55,648.90	3,396.88	0.00	59,045.78
		<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>	
		181.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,396.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,396.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,291.48	2,520.48	0.00	43,811.96
		<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>	
		184.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,520.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,520.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,295.05	628.42	0.00	10,923.47
		<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>	
		187.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		628.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>628.42</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,869.39	297.23	0.00	5,166.62
		<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>	
		190.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		297.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>297.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,074.64	492.89	0.00	8,567.53
		<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>	
		193.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		492.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>492.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	22,238.47	0.00	0.00	22,238.47
5100	D00307000	010502060201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,543.10	46,724.80	0.00	66,267.90
		<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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		46,724.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,724.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	29,195.76	24,404.18	0.00	53,599.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
					FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CAS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		2,729.00	0.00	
					ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		20,880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,404.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	0.00	870.00
5100	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	65,888.00	0.00	0.00	65,888.00
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,008.35	16,356.51	0.00	102,364.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					14.0 30/06/2021 D 9 9 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		16,356.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,356.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,966.20	795.18	0.00	2,761.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					39.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>795.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,392.00	22,997.00	0.00	24,389.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					3.0 16/06/2021 E 54 956067 RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.		22,997.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,997.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,796.00	449.00	0.00	2,245.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					8.0 14/06/2021 CH 1 5 REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
5100	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					13.0 23/06/2021 E 57 981028 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,543.50	0.00	0.00	1,543.50
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	16,769.00	1,344.00	0.00	18,113.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2021 CH 4 9 PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		1,344.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,344.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	31,771.44	5,643.50	0.00	37,414.94	
		<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>
		8.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		5,643.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,643.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	68,089.26	0.00	0.00	68,089.26	
5100	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	196,839.10	34,157.09	0.00	230,996.19	
		<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>
		53.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		9,104.45	0.00
		53.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		12,526.32	0.00
		53.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		12,526.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>34,157.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	13,377.37	5,276.64	0.00	18,654.01	
		<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>
		58.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,638.32	0.00
		58.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,638.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,276.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,821.01	0.00	0.00	13,821.01	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,255.20	0.00	0.00	10,255.20	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,919.22	0.00	0.00	1,919.22	
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,209.35	0.00	0.00	1,209.35	
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,005.41	0.00	0.00	2,005.41	
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.	5,500.02	760.35	0.00	6,260.37	
		<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>
		113.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		760.35	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>760.35</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	108,707.14	22,944.68	0.00	131,651.82	
		<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>
		108.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,447.40	0.00
		123.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		11,497.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,944.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	492,847.00	149,361.84	0.00	642,208.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00		
		63.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00		
		63.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>149,361.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201		1311			Prima por año de servicio	8,825.40	0.00	0.00	8,825.40
5100	E00301000	020608030201110201		1321			Prima vacacional	965.34	0.00	0.00	965.34
5100	E00301000	020608030201110201		1345			Gratificación	41,327.75	6,433.18	0.00	47,760.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00		
		128.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00		
		63.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	4,000.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>6,433.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	2,975.70	1,700.40	0.00	4,676.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
		133.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,026.30	1,066.40	0.00	10,092.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,066.40	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,066.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,697.52	791.27	0.00	7,488.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	791.27	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>791.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,669.86	197.28	0.00	1,867.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	197.28	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>197.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00301000	020608030201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	789.79	93.31	0.00	883.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		215.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	93.31	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>93.31</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,309.70	154.73	0.00	1,464.43		
		<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>	
		218.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		154.73	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>154.73</b>	<b>0.00</b>
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,204.45	0.00	0.00	1,204.45		
5100	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	36,872.55	429.89	0.00	37,302.44		
		<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>	
		8.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>429.89</b>	<b>0.00</b>
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,249.21	429.89	0.00	2,679.10		
		<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>	
		3.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>429.89</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.	14,365.82	3,858.09	0.00	18,223.91		
		<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>	
		108.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		3,858.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,858.09</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	107,098.26	19,948.74	0.00	127,047.00		
		<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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		138.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,948.74</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,874.92	31,937.46	0.00	95,812.38		
		<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>	
		68.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		68.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		68.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,937.46</b>	<b>0.00</b>
5100	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	819.81	0.00	0.00	819.81		
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	26,091.40	7,390.00	0.00	33,481.40		
		<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>	
		128.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,270.00	0.00	
		143.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,120.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>7,390.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,249.00	1,324.44	0.00	14,573.44
		<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>
		231.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,324.44	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,324.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,830.72	982.73	0.00	10,813.45
		<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>
		234.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		982.73	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>982.73</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		818.42	69.94	0.00	888.36
		<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>
		237.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		69.94	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>69.94</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,159.26	115.89	0.00	1,275.15
		<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>
		240.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		115.89	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>115.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,922.45	192.18	0.00	2,114.63
		<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>
		243.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		192.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>192.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		9,173.74	0.00	0.00	9,173.74
5100	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		1,798.00	22,330.00	0.00	24,128.00
		<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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		3,770.00	0.00
		3.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.		18,560.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,330.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	966.00	0.00	966.00
		<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>
		19.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		966.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>966.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00304000	010502050107110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,546.08	1,412.41	0.00	5,958.49
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	15/06/2021	E	8	520151				
								1,412.41	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,412.41</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	142,119.77	27,845.34	0.00	169,965.11
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						133.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,894.46	0.00	
						148.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,950.88	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>27,845.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1311			Prima por año de servicio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
5100	E00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	722.55	0.00	0.00	722.55
5100	E00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	34,914.40	6,982.88	0.00	41,897.28
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						138.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
						153.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	1,558.70	566.80	0.00	2,125.50
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						143.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
						158.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	17,385.90	1,738.59	0.00	19,124.49
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						256.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,738.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,738.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,900.30	1,290.03	0.00	14,190.33
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						259.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,290.03	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,290.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,216.40	321.64	0.00	3,538.04
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						262.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		321.64	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>321.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,521.30	152.13	0.00	1,673.43
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						265.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		152.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>152.13</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,522.70	252.27	0.00	2,774.97	
		<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>		
		268.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	252.27	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>252.27</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,049.34	0.00	0.00	1,049.34	
5100	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,131.00	0.00	0.00	1,131.00	
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.		4,415.06	1,060.16	0.00	5,475.22	
		<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>		
		98.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,060.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,060.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		35,313.97	5,170.82	0.00	40,484.79	
		<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>		
		148.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
		163.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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		66,066.39	18,460.29	0.00	84,526.68	
		<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>		
		73.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
		73.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
		73.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,460.29</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		480.00	0.00	0.00	480.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		212.50	0.00	0.00	212.50	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		11,600.00	2,400.00	0.00	14,000.00	
		<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>		
		78.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00		
		78.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00		
		78.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio		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>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		80.00	0.00	
		168.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		80.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,531.39	258.54	0.00	3,789.93
		<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>	
		281.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>258.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,620.31	191.84	0.00	2,812.15
		<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>	
		284.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		191.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>191.84</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			653.32	47.83	0.00	701.15
		<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>	
		287.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		47.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>47.83</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			308.97	22.62	0.00	331.59
		<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>	
		290.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		22.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>22.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			512.38	37.51	0.00	549.89
		<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>	
		293.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		37.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>37.51</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.			1,975.13	577.13	0.00	2,552.26
		<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>	
		53.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		577.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>577.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base			616,333.10	108,897.43	0.00	725,230.53
		<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>	
		158.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		54,284.31	0.00	
		173.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		54,613.12	0.00	
					<b>TOTAL:</b>				<b>108,897.43</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			230,372.50	69,298.75	0.00	299,671.25
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	01/06/2021	D	3 3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	20,827.13	0.00		
		83.0	01/06/2021	D	4 4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00		
		83.0	01/06/2021	D	6 6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>69,298.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	22,244.80	0.00	0.00	22,244.80	
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	1,976.29	0.00	0.00	1,976.29	
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	188,717.02	32,601.24	0.00	221,318.26	
		<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>	
		163.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	10,171.62	0.00	
		178.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,871.62	0.00	
		88.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00	
		88.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00	
		88.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>32,601.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	12,622.80	7,688.40	0.00	20,311.20	
		<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>	
		168.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,560.80	0.00	
		193.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00	
		183.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,560.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>7,688.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,676.87	6,245.59	0.00	78,922.46	
		<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>	
		306.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	6,245.59	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>6,245.59</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,926.24	4,634.23	0.00	58,560.47	
		<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>	
		309.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,634.23	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,634.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,017.64	732.48	0.00	9,750.12	
		<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>	
		312.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	732.48	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>732.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,359.22	546.49	0.00	6,905.71	
		<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>	
		315.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	546.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>546.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,545.42	906.24	0.00	11,451.66	
		<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>
		318.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		906.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>906.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,959.60	1,417.00	0.00	9,376.60	
		<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>
		173.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		708.50	0.00
		188.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		708.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,417.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,624.60	0.00	0.00	5,624.60	
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,747.22	4,411.30	0.00	17,158.52	
		<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>
		83.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		4,411.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,411.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	499,652.69	95,853.79	0.00	595,506.48	
		<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>
		178.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		45,804.62	0.00
		198.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		50,049.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>95,853.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220,820.27	77,126.90	0.00	297,947.17	
		<b>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	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,042.30	0.00
		93.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00
		93.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,126.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	14,443.20	0.00	0.00	14,443.20	
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	1,895.14	0.00	0.00	1,895.14	
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	79,398.28	6,873.66	0.00	86,271.94	
		<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>
		183.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,836.83	0.00
		203.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,836.83	0.00
		98.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		400.00	0.00	
		98.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		400.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,873.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	8,982.00	6,634.80	0.00	15,616.80
		<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>	
		188.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,467.20	0.00	
		218.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00	
		208.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,467.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,634.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,031.57	4,664.15	0.00	58,695.72
		<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>	
		331.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		4,664.15	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,664.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,091.43	3,460.80	0.00	43,552.23
		<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>	
		334.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,460.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,460.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,518.77	618.86	0.00	8,137.63
		<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>	
		337.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		618.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>618.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,727.75	408.11	0.00	5,135.86
		<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>	
		340.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		408.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>408.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,839.98	676.77	0.00	8,516.75
		<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>	
		343.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		676.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>676.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,845.26	1,700.40	0.00	8,545.66
		<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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		213.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	5,584.60	0.00	0.00	5,584.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	368,562.00	0.00	0.00	368,562.00
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,708.44	0.00	0.00	15,708.44
5100	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5100	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	0.00	449.00
						<b>REPOSICION DE FONDO FIJO</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	28.0	14/06/2021	CH	1	5		449.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,818.80	0.00	31,818.80
						<b>LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	02/06/2021	E	2	586031		31,818.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,818.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	65,830.00	9,280.00	0.00	75,110.00
						<b>ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	3.0	23/06/2021	E	59	81058		4,408.00	0.00	
	3.0	30/06/2021	E	107	61713		4,872.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	0.00	448.00
						<b>PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	8.0	30/06/2021	CH	4	9		448.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>448.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,824.93	4,773.06	0.00	40,597.99
						<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	15/06/2021	E	8	520151		4,773.06	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,773.06</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	287,270.54	42,474.96	0.00	329,745.50
						<b>COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021</b>			
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	198.0	01/06/2021	D	1	1		21,082.66	0.00	
	223.0	01/06/2021	D	2	2		21,392.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>42,474.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,362.17	27,877.55	0.00	80,239.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,625.85	0.00	
		103.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,625.85	0.00	
		103.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,625.85	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>27,877.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1311			Prima por año de servicio	8,582.00	0.00	0.00	8,582.00
5100	E00312000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	724.49	0.00	0.00	724.49
5100	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación	72,251.90	10,324.38	0.00	82,576.28
		<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>	
		203.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		5,162.19	0.00	
		228.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		5,162.19	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>10,324.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1346			Gratificación por convenio	2,975.70	2,267.20	0.00	5,242.90
		<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>	
		208.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		238.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		233.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	32,272.68	2,624.49	0.00	34,897.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		356.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,624.49	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>2,624.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,946.32	1,947.37	0.00	25,893.69
		<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>	
		359.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,947.37	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>1,947.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,512.68	485.53	0.00	5,998.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		362.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		485.53	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>485.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,823.84	229.64	0.00	3,053.48
		<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>	
		365.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		229.64	0.00	
<b>TOTAL:</b>									<b>229.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,800.40	380.81	0.00	5,181.21
		<b>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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	01/06/2021	D	5	5		380.81	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>380.81</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		3,921.40	708.50	0.00	4,629.90
		<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>	
		213.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	354.25	0.00	
		243.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	354.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>708.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,771.25	0.00	0.00	1,771.25
5100	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		2,777.04	0.00	0.00	2,777.04
5100	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		51,375.00	13,309.75	0.00	64,684.75
		<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>	
		15.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,604.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,608.00	0.00	
		27.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,693.50	0.00	
		9.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,659.25	0.00	
		3.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,745.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,309.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
5100	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		449.00	449.00	0.00	898.00
		<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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
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		1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		88.00	0.00	0.00	88.00
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,713.83	2,203.25	0.00	7,917.08
		<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>	
		58.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	2,203.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,203.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		104,137.03	22,263.12	0.00	126,400.15
		<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>	
		218.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,051.72	0.00	
		248.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	11,211.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>22,263.12</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,566.49	0.00	0.00	23,566.49					
5100	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	4,934.40	0.00	0.00	4,934.40					
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	14,631.20	4,813.04	0.00	19,444.24					
							<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>
							223.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,406.52	0.00
							253.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,406.52	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>4,813.04</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	4,331.00	2,834.00	0.00	7,165.00					
							<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>
							228.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
							258.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
							263.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>2,834.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,691.79	1,345.82	0.00	15,037.61					
							<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>
							381.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,345.82	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>1,345.82</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,159.30	998.60	0.00	11,157.90					
							<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>
							384.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	998.60	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>998.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,532.98	248.98	0.00	2,781.96					
							<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>
							387.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	248.98	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>248.98</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,198.02	117.76	0.00	1,315.78					
							<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>
							390.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	117.76	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>117.76</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,869.01	195.28	0.00	2,064.29					
							<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>
							393.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	195.28	0.00
							<b>TOTAL:</b>						<b>195.28</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,488.90	0.00	0.00	2,488.90					
5100	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	41,628.50	0.00	0.00	41,628.50					
5100	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	779.00	0.00	0.00	779.00					



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	2,488.00	1,300.00	0.00	3,788.00		
		<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	16/06/2021	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78		
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	4,930.00	4,872.00	0.00	9,802.00		
		<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	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,872.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,012.62	875.51	0.00	8,888.13		
		<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>	
		23.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		875.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>875.51</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	248,267.78	45,534.55	0.00	293,802.33		
		<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>	
		233.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		22,687.43	0.00	
		268.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		22,847.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>45,534.55</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,756.72	9,124.98	0.00	41,881.70		
		<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>	
		108.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
		108.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
		108.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,124.98</b>	<b>0.00</b>
5100	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	13,763.20	0.00	0.00	13,763.20		
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	22,064.40	4,112.88	0.00	26,177.28		
		<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>	
		238.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,056.44	0.00	
		273.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	8,076.90	4,534.40	0.00	12,611.30		
		<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>	
		243.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00	
		278.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,534.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,369.37	2,474.39	0.00	25,843.76	
		<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>
		404.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,474.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,474.39</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,340.09	1,836.00	0.00	19,176.09	
		<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>
		407.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,836.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,836.00</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	2,044.83	216.51	0.00	2,261.34	
		<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>
		410.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		216.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>216.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,390.77	359.03	0.00	3,749.80	
		<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>
		413.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		359.03	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>359.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	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>
		248.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		283.40	0.00
		283.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		283.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,489.95	120.00	0.00	3,609.95	
		<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>
		113.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00
		113.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00
		113.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>120.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,314.62	0.00	0.00	1,314.62	
5100	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00	
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	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	18,499.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00312000	020608040103110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5100	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,916.11	1,805.56	0.00	9,721.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,805.56	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,805.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	71,853.59	11,743.22	0.00	83,596.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,841.82	0.00		
		308.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,901.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>11,743.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,453.53	32,074.32	0.00	125,527.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00		
		123.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00		
		123.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>32,074.32</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	190.81	0.00	0.00	190.81
5100	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	17,464.40	4,059.68	0.00	21,524.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,746.44	0.00		
		313.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,746.44	0.00		
		318.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,059.68</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	8,668.24	758.83	0.00	9,427.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	758.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>758.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,431.80	563.05	0.00	6,994.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	563.05	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>563.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,603.60	140.38	0.00	1,743.98
		457.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.38	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>140.38</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	758.50	66.40	0.00	824.90
		460.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	66.40	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>66.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.76	110.11	0.00	1,367.87
		463.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	110.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>110.11</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	921.05	0.00	0.00	921.05
5100	E00314000	020608020102110201	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	0.00	639.16
		46.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	639.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>639.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
5100	E00314000	020608020102110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		18.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00314000	020608020102110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
		13.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	4,872.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,872.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,502.77	1,096.78	0.00	7,599.55
		73.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,096.78	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,096.78</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	210,211.57	38,993.77	0.00	249,205.34	
		<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>
		253.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		19,476.96	0.00
		288.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		19,516.81	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>38,993.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,316.58	18,131.34	0.00	70,447.92	
		<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>
		118.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		118.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		118.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,131.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	4,251.00	0.00	0.00	4,251.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	631.19	0.00	0.00	631.19	
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	48,957.63	7,320.00	0.00	56,277.63	
		<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>
		258.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00
		293.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	2,975.70	2,267.20	0.00	5,242.90	
		<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>
		263.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00
		303.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
		298.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,096.19	2,313.70	0.00	27,409.89	
		<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>
		426.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,313.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,313.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,621.35	1,716.76	0.00	20,338.11	
		<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>
		429.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,716.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,716.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,413.98	205.15	0.00	2,619.13	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		432.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		205.15	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>205.15</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,195.94	202.45	0.00	2,398.39
		<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>	
		435.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		202.45	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>202.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,641.47	335.72	0.00	3,977.19
		<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>	
		438.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		335.72	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>335.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,771.25	0.00	0.00	1,771.25
5100	E00314000	020608020302110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5100	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
5100	E00314000	020608020302110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00314000	020608020302110201	3591				Servicios de fumigación	4,930.00	4,408.00	0.00	9,338.00
		<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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,408.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,598.72	1,801.86	0.00	8,400.58
		<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>	
		28.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,801.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,801.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	164,894.53	31,417.76	0.00	196,312.29
		<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>	
		278.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		15,658.92	0.00	
		323.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		15,758.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,417.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1311				Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
5100	E00315000	010502060401110201	1321				Prima vacacional	378.80	0.00	0.00	378.80
5100	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	8,179.40	835.88	0.00	9,015.28
		<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>	
		283.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		328.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>835.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	3,825.90	2,834.00	0.00	6,659.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			288.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
			338.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
			333.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,834.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	16,396.25	1,607.69	0.00	18,003.94
			<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>		
			476.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,607.69	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,607.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,165.97	1,192.90	0.00	13,358.87
			<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>		
			479.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,192.90	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,192.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	911.70	85.26	0.00	996.96
			<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>		
			482.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	85.26	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>85.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,434.66	140.67	0.00	1,575.33
			<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>140.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,379.12	233.28	0.00	2,612.40
			<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>		
			488.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	233.28	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>233.28</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,054.65	0.00	0.00	2,054.65
5100	E00315000	010502060401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
			<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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,740.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,547.00	0.00	0.00	21,547.00
5100	E00315000	010502060401110201		2992				Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00315000	010502060401110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
			<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>		
			8.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>		
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.	4,660.68	1,032.63	0.00	5,693.31	
		<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>
		68.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,032.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,032.63</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	107,481.35	27,834.24	0.00	135,315.59	
		<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>
		293.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,887.16	0.00
		343.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,947.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>27,834.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,690.28	26,767.71	0.00	62,457.99	
		<b>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	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00
		128.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00
		128.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>26,767.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20	
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	14,026.40	2,812.48	0.00	16,838.88	
		<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>
		298.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,406.24	0.00
		348.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,406.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,812.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	4,676.10	2,834.00	0.00	7,510.10	
		<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>
		303.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,417.00	0.00
		353.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,417.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,834.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,732.36	1,529.34	0.00	13,261.70	
		<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>
		501.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,529.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,529.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,705.42	1,134.77	0.00	9,840.19	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		504.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,134.77	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,134.77</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,213.98	123.51	0.00	1,337.49	
		<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>		
		507.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	123.51	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>123.51</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,026.60	133.82	0.00	1,160.42	
		<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>		
		510.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	133.82	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>133.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,702.38	221.91	0.00	1,924.29	
		<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>		
		513.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	221.91	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>221.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		425.10	425.10	0.00	850.20	
		<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>		
		308.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	212.55	0.00		
		358.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	212.55	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>425.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,771.25	0.00	0.00	1,771.25	
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.		6,758.23	1,537.98	0.00	8,296.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		63.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,537.98	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,537.98</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		234,052.25	41,259.05	0.00	275,311.30	
		<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>		
		313.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	20,599.64	0.00		
		363.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	20,659.41	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>41,259.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,427.60	9,159.21	0.00	33,586.81	
		<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>		
		133.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00		
		133.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,053.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,159.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1311				Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
5100	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	1,235.54	0.00	0.00	1,235.54
5100	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	39,237.00	7,931.40	0.00	47,168.40
		<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>	
		318.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,965.70	0.00	
		368.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	3,825.90	2,834.00	0.00	6,659.90
		<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>	
		323.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
		373.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
		378.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,834.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,898.01	2,456.53	0.00	29,354.54
		<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>	
		526.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,456.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,456.53</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,958.36	1,822.75	0.00	21,781.11
		<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>	
		529.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,822.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,822.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,104.80	270.10	0.00	3,374.90
		<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>	
		532.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		270.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>270.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,353.60	214.95	0.00	2,568.55
		<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>	
		535.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		214.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>214.95</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,902.88	356.44	0.00	4,259.32
		<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>	
		538.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		356.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>356.44</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,054.65	0.00	0.00	2,054.65		
5100	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,533.66	0.00	0.00	5,533.66		
5100	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00		
		<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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		16,907.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,347.00	449.00	0.00	1,796.00		
		<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>	
		23.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>449.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	8,120.00	49,880.00	0.00	58,000.00		
		<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	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.		49,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>49,880.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78		
5100	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	464.00	318.00	0.00	782.00		
		<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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>318.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	736.00	150.00	0.00	886.00		
		<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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>150.00</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,673.69	1,725.12	0.00	9,398.81		
		<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>	
		43.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,725.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,725.12</b>	<b>0.00</b>
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,203,881.00	379,729.60	0.00	1,583,610.60		
5200	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	1,015,256.20	365,729.60	0.00	1,380,985.80		
		<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>	
		3.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.		257,009.60	0.00	
		3.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		17,864.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		7,800.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		8,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		2,800.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.		71,456.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>365,729.60</b>	<b>0.00</b>	
5200	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro			188,624.80	14,000.00	0.00	202,624.80
		<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>	
		3.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		9,000.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.		5,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			371,102.90	74,220.58	0.00	445,323.48
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES INMUEBLES			52,452.65	10,490.53	0.00	62,943.18
		<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>	
		1.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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			25,281.80	5,056.36	0.00	30,338.16
		<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>	
		3.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.		5,056.36	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,056.36</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000003				DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO			44.50	8.90	0.00	53.40
		<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>	
		5.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.		8.90	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8.90</b>	<b>0.00</b>	
5500	000000004				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			73,930.95	14,786.19	0.00	88,717.14
		<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>	
		7.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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			70,367.45	14,073.49	0.00	84,440.94
		<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>	
		9.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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			100,432.45	20,086.49	0.00	120,518.94
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	45,102.00	9,020.40	0.00	54,122.40
		<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	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 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	3,491.10	698.22	0.00	4,189.32
		<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>		
		15.0	30/06/2021	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	698.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>698.22</b>	<b>0.00</b>		
5700							Bienes Muebles e Intangibles	6,960.00	2,853.60	0.00	9,813.60
5700	C00306000	010502050203110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
		<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>		
		55.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00		
		73.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,853.60</b>	<b>0.00</b>		
5700	E00312000	020608040102110201		5491			Otros equipos de transporte	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,167,965.00	0.00	0.00	36,167,965.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0001	Estancias Infantiles	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0003	Servicios Médicos	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0013	Desayunos Escolares	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0015	Servicios Jurídicos	118,405.00	0.00	0.00	118,405.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0016	Servicios Psicológicos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8110	000004173	0000000000000000001		0001		0018	Ingresos diversos	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
8110	000004223	0000000000000000001		0001		0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00
8110	000004399	0000000000000000001		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	21,555,484.55	2,916,564.21	0.00	18,638,920.34
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0001	Estancias Infantiles	22,340.00	1,440.01	0.00	20,899.99
		<b>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	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	920.01	0.00		
		3.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	520.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,440.01</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004173	0000000000000000001		0001		0003	Servicios Médicos	126,770.00	41,649.01	0.00	85,120.99

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
3.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		285.00	0.00	
3.0	02/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		300.00	0.00	
3.0	03/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		275.00	0.00	
3.0	04/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		197.50	0.00	
3.0	07/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		467.50	0.00	
6.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		870.00	0.00	
3.0	09/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,335.01	0.00	
3.0	10/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,100.00	0.00	
3.0	11/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,152.50	0.00	
3.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		862.50	0.00	
3.0	15/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,350.00	0.00	
3.0	16/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		965.00	0.00	
3.0	17/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		980.00	0.00	
3.0	18/06/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,310.00	0.00	
3.0	21/06/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,567.50	0.00	
3.0	22/06/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,430.00	0.00	
3.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,450.00	0.00	
6.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		18,181.50	0.00	
3.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,447.50	0.00	
3.0	25/06/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		2,847.50	0.00	
6.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		815.00	0.00	
3.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,225.00	0.00	
3.0	30/06/2021	I	43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,235.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>41,649.01</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	913,280.00	29,345.51	0.00	883,934.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
6.0	10/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		250.01	0.00	
6.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		15,249.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	25/06/2021	I	37 37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	13,846.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>29,345.51</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	47,962.50	7,760.00	0.00	40,202.50	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	350.00	0.00
6.0	02/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	150.00	0.00
6.0	03/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	225.00	0.00
6.0	04/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	390.00	0.00
6.0	07/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	525.00	0.00
9.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	400.00	0.00
6.0	09/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	350.00	0.00
6.0	11/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	265.00	0.00
6.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	550.00	0.00
6.0	15/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	675.00	0.00
6.0	16/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	400.00	0.00
6.0	17/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	375.00	0.00
6.0	18/06/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	300.00	0.00
6.0	21/06/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	400.00	0.00
6.0	22/06/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	655.00	0.00
9.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	300.00	0.00
9.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	395.00	0.00
9.0	25/06/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	210.00	0.00
9.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	325.00	0.00
6.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	420.00	0.00
6.0	30/06/2021	I	43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>7,760.00</b>	<b>0.00</b>

8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	225.00	3,025.00	0.00	-2,800.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	--------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	175.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	02/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		75.00	0.00	
		9.0	03/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		175.00	0.00	
		9.0	04/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		150.00	0.00	
		9.0	07/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		125.00	0.00	
		12.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		100.00	0.00	
		9.0	09/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		175.00	0.00	
		9.0	10/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		25.00	0.00	
		9.0	11/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		75.00	0.00	
		9.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		50.00	0.00	
		9.0	15/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		150.00	0.00	
		9.0	16/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		50.00	0.00	
		9.0	17/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		200.00	0.00	
		9.0	18/06/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		150.00	0.00	
		9.0	21/06/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		125.00	0.00	
		9.0	22/06/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		225.00	0.00	
		12.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		150.00	0.00	
		12.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		100.00	0.00	
		12.0	25/06/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		225.00	0.00	
		12.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		125.00	0.00	
		9.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		125.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	I	43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		275.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,025.00</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			101,073.37	11.35	0.00	101,062.02
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
30.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		3.07	0.00			
33.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		6.55	0.00			
24.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.32	0.00			
18.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.20	0.00			
15.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.01	0.00			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.97	0.00	
		21.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>11.35</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			19,773,333.68	2,833,333.33	0.00	16,940,000.35
		<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>	
		13.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		900,000.00	0.00	
		13.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		1,933,333.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>2,833,333.33</b>	<b>0.00</b>	
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			14,612,480.45	0.00	2,916,564.21	17,529,044.66
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles			5,120.00	0.00	1,440.01	6,560.01
		<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>	
		2.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	920.01	
		2.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	520.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>1,440.01</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			18,230.00	0.00	41,649.01	59,879.01
		<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>	
		2.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	285.00	
		2.0	02/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	300.00	
		2.0	03/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	275.00	
		2.0	04/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	197.50	
		2.0	07/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	467.50	
		5.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	870.00	
		2.0	09/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,335.01	
		2.0	10/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,100.00	
		2.0	11/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,152.50	
		2.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	862.50	
		2.0	15/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,350.00	
		2.0	16/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	965.00	
		2.0	17/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	980.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/06/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,310.00	
		2.0	21/06/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,567.50	
		2.0	22/06/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,430.00	
		2.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,450.00	
		5.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	18,181.50	
		2.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,447.50	
		2.0	25/06/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	2,847.50	
		5.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	815.00	
		2.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,225.00	
		2.0	30/06/2021	I	43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,235.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>41,649.01</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			286,720.00	0.00	29,345.51	316,065.51
		<b>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	10/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	250.01	
		5.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	15,249.00	
		5.0	25/06/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	13,846.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>29,345.51</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			70,442.50	0.00	7,760.00	78,202.50
		<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>	
		5.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	350.00	
		5.0	02/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	150.00	
		5.0	03/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	225.00	
		5.0	04/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	390.00	
		5.0	07/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	525.00	
		8.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	400.00	
		5.0	09/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	350.00	
		5.0	11/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	265.00	
		5.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	550.00	
		5.0	15/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	675.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	16/06/2021	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	400.00		
		5.0	17/06/2021	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	375.00		
		5.0	18/06/2021	I	27 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00		
		5.0	21/06/2021	I	29 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	400.00		
		5.0	22/06/2021	I	31 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	655.00		
		8.0	23/06/2021	I	33 33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00		
		8.0	24/06/2021	I	35 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	395.00		
		8.0	25/06/2021	I	37 37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	210.00		
		8.0	28/06/2021	I	39 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	325.00		
		5.0	29/06/2021	I	41 40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	420.00		
		5.0	30/06/2021	I	43 43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	100.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>5,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,760.00</b>	<b>8,300.00</b>
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	5,275.00	0.00	3,025.00	8,300.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00
8.0	02/06/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00
8.0	03/06/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00
8.0	04/06/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00
8.0	07/06/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00
11.0	08/06/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	100.00
8.0	09/06/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00
8.0	10/06/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	25.00
8.0	11/06/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00
8.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	50.00
8.0	15/06/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00
8.0	16/06/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	50.00
8.0	17/06/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00
8.0	18/06/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00
8.0	21/06/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	22/06/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	225.00		
		11.0	23/06/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	150.00		
		11.0	24/06/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	100.00		
		11.0	25/06/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	225.00		
		11.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	125.00		
		8.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	125.00		
		8.0	30/06/2021	I	43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	275.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,025.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			26.63	0.00	11.35	37.98	
		<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>		
		26.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	0.97		
		29.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	3.07		
		20.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	0.23		
		14.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	0.01		
		32.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	6.55		
		23.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	0.32		
		17.0	28/06/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	0.20		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>11.35</b>	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			14,226,666.32	0.00	2,833,333.33	17,059,999.65	
		<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>		
		12.0	14/06/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	900,000.00		
		12.0	29/06/2021	I	41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	1,933,333.33		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>2,833,333.33</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	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	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 público	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 público	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 informáticos	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	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
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		Aguinaldo	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	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
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		Agualdo	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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 publico	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 informático	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
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 informático	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Aguinaldo	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
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 informatic	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 publico	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 informáticos	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
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		Despensa	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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8212	A00300000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas 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	21,229,650.41	0.00	2,776,604.68	18,453,045.73
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	75,042.50	0.00	10,720.34	64,322.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
					2.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	42,583.36	0.00	9,124.98	33,458.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					2.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					2.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,124.98</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	1,409.80	0.00	0.00	1,409.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	162,641.66	0.00	7,900.00	154,741.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,100.00	
					7.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,100.00	
					7.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
					7.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
					7.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,848.84	0.00	646.02	3,202.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	646.02	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>646.02</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,823.28	0.00	479.34	9,343.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	479.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>479.34</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,133.50	0.00	119.51	2,013.99
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	119.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>119.51</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,272.93	0.00	56.53	2,216.40
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	56.53	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>56.53</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,769.12	0.00	93.74	3,675.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	93.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>93.74</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	31,622.00	0.00	15,660.00	15,962.00
					<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2021	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	0.00	15,660.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,660.00</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	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,215.00	-1,215.00
		<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	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	685.00		
		2.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	530.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,215.00</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,842.74	0.00	684.11	6,158.63
		<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>		
		77.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	684.11		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>684.11</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1131				Sueldo base	324,546.68	0.00	46,155.97	278,390.71
		<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>		
		12.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	23,028.10		
		12.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	23,127.87		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,155.97</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,755.72	0.00	33,906.15	102,849.57
		<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>		
		12.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		
		12.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		
		12.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,906.15</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1311				Prima por año de servicio	40,809.60	0.00	0.00	40,809.60
8221	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	16,922.78	0.00	0.00	16,922.78
8221	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	97,076.37	0.00	0.00	97,076.37
8221	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	172,088.05	0.00	21,350.86	150,737.19
		<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>		
		17.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43		
		17.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,800.00	
		17.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,800.00	
		17.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,350.86</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	345.10	0.00	5,101.20	-4,756.10
		<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>	
		22.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20	
		22.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20	
		27.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,101.20</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,653.08	0.00	2,950.35	702.73
		<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>	
		27.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,950.35	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,950.35</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,617.84	0.00	2,189.16	20,428.68
		<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>	
		29.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,189.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,189.16</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,951.15	0.00	329.43	3,621.72
		<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>	
		31.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	329.43	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>329.43</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,655.69	0.00	258.16	4,397.53
		<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>	
		33.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	258.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>258.16</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,720.47	0.00	428.10	7,292.37
		<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>	
		35.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	428.10	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>428.10</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	1,960.80	0.00	0.00	1,960.80
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	190,935.76	0.00	0.00	190,935.76						
8221	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,642.00	0.00	21,460.00	50,182.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						7.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	21,460.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,460.00</b>						
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	-46,880.80	0.00	61,016.00	-107,896.80						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						2.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.	0.00	61,016.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>61,016.00</b>						
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	124,279.16	0.00	8,074.84	116,204.32						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						2.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,466.44		
						7.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,608.40		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,074.84</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	16,929.00	-12,129.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						2.0	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	16,929.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>16,929.00</b>						
8221	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00						
8221	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	21,712.00	-3,212.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						7.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.	0.00	21,712.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>21,712.00</b>						
8221	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22						
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	55,070.00	0.00	9,280.00	45,790.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						7.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
						7.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	4,872.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,280.00</b>		
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.	36,131.65	0.00	2,872.37	33,259.28	
		<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>
		47.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	2,872.37
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,872.37</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	65,160.96	0.00	9,156.62	56,004.34	
		<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>
		27.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31
		32.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,156.62</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,204.16	0.00	0.00	1,204.16	
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80	
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	8,256.48	0.00	518.32	7,738.16	
		<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>
		32.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	518.32
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>518.32</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	323.26	0.00	509.66	-186.40	
		<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>
		52.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	509.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>509.66</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,723.95	0.00	378.17	3,345.78	
		<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>
		54.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	378.17
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>378.17</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.36	0.00	44.60	597.76	
		<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>
		56.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	44.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>44.60</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,065.23	0.00	73.95	991.28	
		<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>
		58.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	73.95
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>73.95</b>		
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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.	2,950.87	0.00	305.80	2,645.07					
							<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>
							37.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	305.80
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>305.80</b>
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	171,739.16	0.00	21,072.92	150,666.24					
							<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>
							37.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	8,834.50
							37.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	12,238.42
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>21,072.92</b>
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,333.05	0.00	9,353.10	15,979.95					
							<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	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70
							22.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70
							22.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,353.10</b>
8221	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	17,463.60	0.00	0.00	17,463.60					
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	9,105.66	0.00	0.00	9,105.66					
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	42,984.10	0.00	0.00	42,984.10					
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	25,672.80	0.00	2,579.30	23,093.50					
							<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>
							42.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,064.65
							42.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,514.65
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,579.30</b>
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	662.75	0.00	2,507.20	-1,844.45					
							<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>
							47.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	970.20
							52.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
							47.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	970.20
							<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,507.20</b>
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,437.46	0.00	989.92	447.54					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	989.92		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>989.92</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,900.60	0.00	734.52	9,166.08
		74.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	734.52		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>734.52</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,278.10	0.00	65.76	1,212.34
		76.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	65.76		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>65.76</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,818.91	0.00	86.62	1,732.29
		78.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	86.62		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>86.62</b>		
8221	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,016.33	0.00	143.64	2,872.69
		80.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	143.64		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>143.64</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	1,911.65	0.00	0.00	1,911.65
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	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
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.	11,105.59	0.00	1,126.97	9,978.62
		17.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,126.97		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,126.97</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	229,919.74	0.00	32,246.61	197,673.13	
		<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>
		52.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	16,073.35
		57.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	16,173.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,246.61</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80	
8221	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	15,835.80	0.00	0.00	15,835.80	
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	61,216.40	0.00	0.00	61,216.40	
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	7,102.64	0.00	797.76	6,304.88	
		<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>
		57.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	398.88
		62.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	398.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>797.76</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	172.55	0.00	3,401.32	-3,228.77	
		<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>
		62.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,417.26
		72.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80
		67.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,417.26
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,401.32</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,637.36	0.00	1,647.22	-9.86	
		<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>
		97.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,647.22
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,647.22</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,925.44	0.00	1,222.24	10,703.20	
		<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>
		99.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,222.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,222.24</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	859.73	0.00	105.24	754.49	
		<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>
		101.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	105.24
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>105.24</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,116.73	0.00	144.13	1,972.60	
		<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>
		103.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	144.13
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>144.13</b>
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,510.14	0.00	239.01	3,271.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	239.01		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>239.01</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	1,748.25	0.00	0.00	1,748.25
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
8221	B00309000	020402010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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.	12,301.35	0.00	1,056.35	11,245.00
		32.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,056.35		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,056.35</b>		
8221	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	541,448.65	0.00	76,392.66	465,055.99
		67.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	38,121.43		
		77.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	38,271.23		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76,392.66</b>		
8221	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	298,424.09	0.00	48,453.66	249,970.43
		27.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22		
		27.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22		
		27.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>48,453.66</b>		
8221	C00306000	010502050203110201		1311			Prima por año de servicio	30,607.20	0.00	0.00	30,607.20

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	25,139.50	0.00	0.00	25,139.50																																																								
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	149,033.30	0.00	0.00	149,033.30																																																								
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	357,835.19	0.00	33,560.76	324,274.43																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>72.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,435.38</td> </tr> <tr> <td>82.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,435.38</td> </tr> <tr> <td>32.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,230.00</td> </tr> <tr> <td>32.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,230.00</td> </tr> <tr> <td>32.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,230.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33,560.76</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	72.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38	82.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38	32.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00	32.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00	32.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,560.76</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
72.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38																																																										
82.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38																																																										
32.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00																																																										
32.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00																																																										
32.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>33,560.76</b>																																																										
8221	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	2,045.50	0.00	3,967.60	-1,922.10																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>77.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,700.40</td> </tr> <tr> <td>87.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,700.40</td> </tr> <tr> <td>92.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">566.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,967.60</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	77.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40	87.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40	92.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,967.60</b>																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
77.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40																																																										
87.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40																																																										
92.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,967.60</b>																																																										
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,388.04	0.00	5,155.68	2,232.36																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>122.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,155.68</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5,155.68</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	122.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,155.68	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,155.68</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
122.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,155.68																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,155.68</b>																																																										
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,609.90	0.00	3,825.52	37,784.38																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>124.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,825.52</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,825.52</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	124.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,825.52	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,825.52</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
124.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,825.52																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,825.52</b>																																																										
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,879.04	0.00	849.40	7,029.64																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>126.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">849.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>849.40</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	126.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	849.40	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>849.40</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
126.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	849.40																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>849.40</b>																																																										
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,092.45	0.00	451.12	7,641.33																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>128.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">451.12</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>451.12</b></td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	128.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	451.12	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>451.12</b>																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
128.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	451.12																																																										
<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>451.12</b>																																																										
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,419.52	0.00	748.09	12,671.43																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <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>130.0</td> <td>01/06/2021</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">748.09</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	130.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	748.09																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
130.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	748.09																																																										

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>748.09</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	2,527.60	0.00	0.00	2,527.60	
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	86,138.65	0.00	6,618.73	79,519.92	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,618.73</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>	
		63.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,461.60	
		99.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00	
		81.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,657.64	
		2.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.	0.00	2,687.49	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,618.73</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	3,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	45,209.40	0.00	45,209.40
8221	C00306000	010502050203110201	2161				Material y enseres de limpieza	12,909.48	0.00	12,909.48
8221	C00306000	010502050203110201	2211				Productos alimenticios para personas	58,547.30	0.00	58,048.80
		<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	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	498.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>498.50</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	11,563.92	0.00	11,563.92
8221	C00306000	010502050203110201	2711				Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	8,955.00
8221	C00306000	010502050203110201	2731				Artículos deportivos	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2992				Otros enseres	44,871.00	0.00	44,832.00
		<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>	
		117.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	39.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	3141				Servicio de telefonía convencional	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3171				Servicios de acceso a internet	5,013.00	0.00	4,564.00
		<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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>449.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	356,268.00	0.00	298,268.00
		<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	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	0.00	58,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	61,500.00	0.00	40,000.00	21,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	16/06/2021	E	52	56016		0.00	40,000.00	
						MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.				
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	870.00	-870.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	18/06/2021	CH	5	10		0.00	870.00	
						REPOSICION DE FONDO FIJO				
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>870.00</b>	
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	-10,704.15	0.00	0.00	-10,704.15	
8221	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	15,085.00	0.00	0.00	15,085.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	9,924.00	0.00	0.00	9,924.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	48,690.68	0.00	3,744.55	44,946.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		92.0	15/06/2021	E	8	520151		0.00	3,744.55	
						GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021				
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,744.55</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	68,094.42	0.00	24,782.82	43,311.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		82.0	01/06/2021	D	1	1		0.00	12,391.41	
		97.0	01/06/2021	D	2	2		0.00	12,391.41	
						COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021				
						COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021				
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>24,782.82</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	487,567.94	0.00	86,322.37	401,245.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	01/06/2021	D	3	3		0.00	24,211.63	
		37.0	01/06/2021	D	4	4		0.00	31,055.37	
		37.0	01/06/2021	D	6	6		0.00	31,055.37	
						COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021				
						COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021				
						COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021				
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>86,322.37</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,145.07	0.00	0.00	1,145.07	
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	13,740.75	0.00	0.00	13,740.75	
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	146,226.07	0.00	16,140.00	130,086.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	8,070.00	
		102.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	8,070.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,140.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,739.10	0.00	2,046.14	-4,785.24
		<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>	
		147.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,046.14	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,046.14</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,435.44	0.00	1,518.24	1,917.20
		<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,518.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,518.24</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	585.24	0.00	378.54	206.70
		<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>	
		151.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	378.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>378.54</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,876.69	0.00	179.04	1,697.65
		<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>	
		153.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	179.04	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>179.04</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,112.14	0.00	296.90	2,815.24
		<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>	
		155.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	296.90	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>296.90</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	59,051.90	0.00	0.00	59,051.90
8221	D00305000	010502060101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	62,015.00	0.00	0.00	62,015.00
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	5,551.00	0.00	449.00	5,102.00
		<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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>449.00</b>	
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	58,000.00	500.00
		<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2021	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.	0.00	58,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	23,100.00
8221	D00305000	010502060101110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	15.22
8221	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,254.45	0.00	20,574.07
		<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>	
		2.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	2,680.38	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,680.38</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	410,093.97	0.00	346,831.32
		<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>	
		92.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	26,898.60	
		107.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	36,364.05	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>63,262.65</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	545,239.59	0.00	395,546.98
		<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>	
		42.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	57,713.39	
		42.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	45,989.61	
		42.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	45,989.61	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>149,692.61</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1311				Prima por año de servicio	5,760.00	0.00	5,760.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	7,271.38	0.00	7,271.38
8221	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	97,386.45	0.00	97,386.45
8221	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	287,749.25	0.00	248,553.93
		<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>	
		97.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	11,070.16	
		112.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,551.16	
		47.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00	
		47.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00	
		47.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>39,195.32</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	-1,600.00	0.00	-2,480.00
		<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>	
		102.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	440.00	
		117.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	440.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>880.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-3,603.98	0.00	3,396.88	-7,000.86
		<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>	
		172.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,396.88	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,396.88</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,351.54	0.00	2,520.48	24,831.06
		<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>	
		174.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,520.48	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,520.48</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,620.33	0.00	628.42	8,991.91
		<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>	
		176.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	628.42	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>628.42</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,041.33	0.00	297.23	6,744.10
		<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>	
		178.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	297.23	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>297.23</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,676.53	0.00	492.89	11,183.64
		<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>	
		180.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	492.89	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>492.89</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		37,411.53	0.00	0.00	37,411.53
8221	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		156,956.90	0.00	46,724.80	110,232.10
		<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>	
		2.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	46,724.80	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,724.80</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza		167,304.24	0.00	24,404.18	142,900.06
		<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>	
		43.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	795.18	
		2.0	30/06/2021	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CAS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,729.00	
		2.0	19/06/2021	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	20,880.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,404.18</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas		13,130.00	0.00	0.00	13,130.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-52,388.00	0.00	0.00	-52,388.00
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,791.65	0.00	16,356.51	40,435.14
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>16,356.51</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,533.80	0.00	795.18	13,738.62
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>795.18</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,608.00	0.00	22,997.00	4,611.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,997.00</b>	
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	1,804.00	0.00	449.00	1,355.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>449.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-165,100.00	0.00	0.00	-165,100.00
8221	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	18,499.68	0.32
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>18,499.68</b>	
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	18,456.50	0.00	0.00	18,456.50
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	-9,879.00	0.00	1,344.00	-11,223.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344.00</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,475.52	0.00	5,643.50	40,832.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	5,643.50			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,643.50</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	-34,128.50	0.00	0.00	-34,128.50		
8221	E00301000	020608030102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,487.18	0.00	34,157.09	-18,669.91		
			<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>			
			52.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,104.45			
			52.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,526.32			
			52.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,526.32			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>34,157.09</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1345				Gratificación	18,771.40	0.00	5,276.64	13,494.76		
			<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>			
			57.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,638.32			
			57.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,638.32			
			<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,276.64</b>	
8221	E00301000	020608030102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-11,831.49	0.00	0.00	-11,831.49		
8221	E00301000	020608030102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,631.12	0.00	0.00	-7,631.12		
8221	E00301000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,316.98	0.00	0.00	-1,316.98		
8221	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-630.88	0.00	0.00	-630.88		
8221	E00301000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,046.16	0.00	0.00	-1,046.16		
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		
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.	5,125.73	0.00	760.35	4,365.38		
			<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>			
			112.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	760.35			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	137,339.92	0.00	22,944.68	114,395.24	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>760.35</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>
		107.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	11,447.40
		122.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	11,497.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,944.68</b>		
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	814,669.52	0.00	149,361.84	665,307.68	
		<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>
		57.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	49,787.28
		62.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	49,787.28
		62.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	49,787.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>149,361.84</b>		
8221	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	11,579.40	0.00	0.00	11,579.40	
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	5,776.24	0.00	0.00	5,776.24	
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	32,373.40	0.00	0.00	32,373.40	
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	143,599.72	0.00	6,433.18	137,166.54	
		<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>
		112.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,216.59
		127.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,216.59
		62.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,000.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,433.18</b>		
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	1,022.75	0.00	1,700.40	-677.65	
		<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>
		117.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		132.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,700.40</b>		
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,773.66	0.00	1,066.40	2,707.26	
		<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>
		197.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,066.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,066.40</b>		
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,184.58	0.00	791.27	9,393.31	
		<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>
		199.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	791.27
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>791.27</b>		
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,204.78	0.00	197.28	2,007.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		201.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	197.28			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>197.28</b>		
8221	E00301000	020608030201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,981.24	0.00	93.31	2,887.93	
		203.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	93.31			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>93.31</b>		
8221	E00301000	020608030201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,943.73	0.00	154.73	4,789.00	
		205.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	154.73			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>154.73</b>		
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 publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	E00301000	020608030201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	2,598.45	0.00	0.00	2,598.45	
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	3,627.45	0.00	429.89	3,197.56	
		7.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>429.89</b>		
8221	E00301000	020608030201110201		2211			Productos alimenticios para personas	7,050.79	0.00	429.89	6,620.90	
		2.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>429.89</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.	40,409.86	0.00	3,858.09	36,551.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	15/06/2021	E	8 520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	3,858.09		
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,858.09</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	145,188.10	0.00	19,948.74	125,239.36	
		<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>
		122.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37
		137.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>19,948.74</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,125.08	0.00	31,937.46	4,187.62	
		<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>
		67.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82
		67.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82
		67.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>31,937.46</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	2,623.40	0.00	0.00	2,623.40	
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	29,513.25	0.00	0.00	29,513.25	
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	19,577.48	0.00	7,390.00	12,187.48	
		<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>
		127.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,270.00
		142.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,120.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>7,390.00</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	531.40	0.00	1,324.44	-793.04	
		<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>
		222.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,324.44
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,324.44</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,344.56	0.00	982.73	7,361.83	
		<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>
		224.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	982.73
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>982.73</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	627.06	0.00	69.94	557.12	
		<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>
		226.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	69.94
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>69.94</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,447.82	0.00	115.89	1,331.93	
		<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>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	115.89	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>115.89</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,400.87	0.00	192.18	2,208.69	
		<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>	
		230.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	192.18	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>192.18</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina		48,826.26	0.00	0.00	48,826.26	
8221	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,202.00	0.00	22,330.00	17,872.00	
		<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>	
		17.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	0.00	3,770.00	
		2.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	0.00	0.00	18,560.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>22,330.00</b>		
8221	E00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	966.00	-966.00	
		<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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	966.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>966.00</b>		
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		1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,381.30	0.00	1,412.41	6,968.89	
		<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>	
		102.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,412.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,412.41</b>		
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		194,304.55	0.00	27,845.34	166,459.21	
		<b>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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	13,894.46	
		147.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,950.88	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>27,845.34</b>		
8221	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio		5,101.20	0.00	0.00	5,101.20	
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional		9,359.13	0.00	0.00	9,359.13	
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo		47,823.85	0.00	0.00	47,823.85	
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		48,880.16	0.00	6,982.88	41,897.28	
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44	
		152.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	2,439.75	0.00	566.80	1,872.95
		<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>	
		142.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	283.40	
		157.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	283.40	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>566.80</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,912.50	0.00	1,738.59	173.91
		<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>	
		247.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,738.59	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,738.59</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,552.66	0.00	1,290.03	11,262.63
		<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>	
		249.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,290.03	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,290.03</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,625.20	0.00	321.64	2,303.56
		<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>	
		251.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	321.64	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>321.64</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,155.58	0.00	152.13	2,003.45
		<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>	
		253.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	152.13	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>152.13</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,574.68	0.00	252.27	3,322.41
		<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>	
		255.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	252.27	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>252.27</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
8221	E00308000	020608010105110201	2111				Materiales y útiles de oficina	11,870.66	0.00	0.00	11,870.66
8221	E00308000	020608010105110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,569.00	0.00	0.00	7,569.00
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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.	10,986.98	0.00	1,060.16	9,926.82						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						97.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,060.16		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,060.16</b>						
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	39,349.03	0.00	5,170.82	34,178.21						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						147.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,585.41		
						162.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	83,562.61	0.00	18,460.29	65,102.32						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						72.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
						72.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
						72.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,460.29</b>						
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	-320.00	0.00	0.00	-320.00						
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	2,186.00	0.00	0.00	2,186.00						
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00						
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	44,553.43	0.00	2,400.00	42,153.43						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						77.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
						77.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
						77.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,400.00</b>						
8221	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	-320.00	0.00	160.00	-480.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						152.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	80.00		
						167.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	80.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>160.00</b>						
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-78.21	0.00	258.54	-336.75						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		272.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	258.54			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>258.54</b>		
8221	E00309000	020608050103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,934.13	0.00	191.84	1,742.29	
		274.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	191.84			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>191.84</b>		
8221	E00309000	020608050103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	392.08	0.00	47.83	344.25	
		276.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	47.83			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47.83</b>		
8221	E00309000	020608050103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	835.64	0.00	22.62	813.02	
		278.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	22.62			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22.62</b>		
8221	E00309000	020608050103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,383.39	0.00	37.51	1,345.88	
		280.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	37.51			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>37.51</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.	7,068.50	0.00	577.13	6,491.37	
		52.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	577.13			
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>577.13</b>		
8221	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	669,700.86	0.00	108,897.43	560,803.43	
		157.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	54,284.31			
		172.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	54,613.12			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>108,897.43</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	410,788.42	0.00	69,298.75	341,489.67	
		<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>
		82.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	20,827.13
		82.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	24,235.81
		82.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	24,235.81
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>69,298.75</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	65,614.40	0.00	0.00	65,614.40	
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	46,506.57	0.00	0.00	46,506.57	
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	184,295.45	0.00	0.00	184,295.45	
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	241,579.53	0.00	32,601.24	208,978.29	
		<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>
		162.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	10,171.62
		177.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	12,871.62
		87.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00
		87.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00
		87.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,601.24</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	1,143.80	0.00	7,688.40	-6,544.60	
		<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>
		167.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,560.80
		182.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,560.80
		192.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,688.40</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,525.37	0.00	6,245.59	-10,770.96	
		<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>
		297.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	6,245.59
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,245.59</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,960.04	0.00	4,634.23	31,325.81	
		<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>
		299.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,634.23
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,634.23</b>		
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,730.56	0.00	732.48	2,998.08	
		<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>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	732.48	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>732.48</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,658.65	0.00	546.49	8,112.16
		<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>	
		303.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	546.49	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>546.49</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,358.54	0.00	906.24	13,452.30
		<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>	
		305.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	906.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>906.24</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,535.60	0.00	1,417.00	1,118.60
		<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>	
		172.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	708.50	
		187.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	708.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,417.00</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 publico		2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8221	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		3,279.50	0.00	0.00	3,279.50
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
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		106,010.00	0.00	0.00	106,010.00
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.		71,182.89	0.00	4,411.30	66,771.59
		<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>	
		82.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	4,411.30	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,411.30</b>	
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		518,709.47	0.00	95,853.79	422,855.68

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			177.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	45,804.62		
			197.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	50,049.17		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>95,853.79</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	368,555.73	0.00	77,126.90	291,428.83
			<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>		
			92.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	27,042.30		
			92.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	25,042.30		
			92.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	25,042.30		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>77,126.90</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1311				Prima por año de servicio	42,369.60	0.00	0.00	42,369.60
8221	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	34,818.11	0.00	0.00	34,818.11
8221	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	145,500.85	0.00	0.00	145,500.85
8221	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	71,033.52	0.00	6,873.66	64,159.86
			<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>		
			182.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,836.83		
			202.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,836.83		
			97.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	400.00		
			97.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	400.00		
			97.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	400.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,873.66</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1346				Gratificación por convenio	4,784.60	0.00	6,634.80	-1,850.20
			<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>		
			187.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,467.20		
			217.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40		
			207.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,467.20		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,634.80</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,814.19	0.00	4,664.15	-7,478.34
			<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>		
			322.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,664.15		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,664.15</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,460.03	0.00	3,460.80	23,999.23
			<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>		
			324.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,460.80		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,460.80</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,553.35	0.00	618.86	2,934.49		
		<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>	
		326.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	618.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>618.86</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,499.24	0.00	408.11	5,091.13		
		<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>	
		328.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	408.11	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>408.11</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,119.23	0.00	676.77	8,442.46		
		<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>	
		330.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	676.77	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>676.77</b>
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-199.74	0.00	1,700.40	-1,900.14		
		<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>	
		192.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20	
		212.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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 publico	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00		
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,319.50	0.00	0.00	3,319.50		
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	16,692.80	0.00	0.00	16,692.80		
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00		
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-368,562.00	0.00	0.00	-368,562.00		
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	128,291.56	0.00	0.00	128,291.56		
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	31,736.40	0.00	0.00	31,736.40		
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	449.00	11,551.00		
		<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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>449.00</b>
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		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	0.00	31,818.80	48,181.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	02/06/2021	E	2	586031		0.00	31,818.80
						<b>CONCEPTO</b>			
						LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.			
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>31,818.80</b>
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	-5,830.00	0.00	9,280.00	-15,110.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	23/06/2021	E	59	81058		0.00	4,408.00
		2.0	30/06/2021	E	107	61713		0.00	4,872.00
						<b>CONCEPTO</b>			
						ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.			
						ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.			
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,280.00</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	448.00	3,442.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/06/2021	CH	4	9		0.00	448.00
						<b>CONCEPTO</b>			
						PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.			
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>448.00</b>
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,845.47	0.00	4,773.06	18,072.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	15/06/2021	E	8	520151		0.00	4,773.06
						<b>CONCEPTO</b>			
						GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021			
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,773.06</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	256,173.98	0.00	42,474.96	213,699.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	01/06/2021	D	1	1		0.00	21,082.66
		222.0	01/06/2021	D	2	2		0.00	21,392.30
						<b>CONCEPTO</b>			
						COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021			
						COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021			
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>42,474.96</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	120,154.83	0.00	27,877.55	92,277.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		102.0	01/06/2021	D	3	3		0.00	10,625.85
		102.0	01/06/2021	D	4	4		0.00	8,625.85
		102.0	01/06/2021	D	6	6		0.00	8,625.85
						<b>CONCEPTO</b>			
						COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021			
						COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021			
						COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021			
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,877.55</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	11,822.80	0.00	0.00	11,822.80
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	19,258.43	0.00	0.00	19,258.43
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	87,208.95	0.00	0.00	87,208.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	113,628.59	0.00	10,324.38	103,304.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		202.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,162.19
		227.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,162.19
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,324.38</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	1,022.75	0.00	2,267.20	-1,244.45	
		<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>
		207.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		232.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		237.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,267.20</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	229.08	0.00	2,624.49	-2,395.41	
		<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>
		347.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,624.49
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,624.49</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,920.94	0.00	1,947.37	16,973.57	
		<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>
		349.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,947.37
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,947.37</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,677.12	0.00	485.53	7,191.59	
		<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>
		351.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	485.53
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>485.53</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,557.73	0.00	229.64	3,328.09	
		<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>
		353.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	229.64
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>229.64</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,782.15	0.00	380.81	5,401.34	
		<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>
		355.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	380.81
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>380.81</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,204.80	0.00	708.50	3,496.30	
		<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>
		212.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	354.25
		242.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	354.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>708.50</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,031.65	0.00	0.00	2,031.65
8221	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,722.96	0.00	0.00	21,722.96
8221	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-26,564.50	0.00	13,309.75	-39,874.25
							<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>		
		14.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00
		20.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00
		26.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00
		8.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00
		2.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>13,309.75</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	3,151.00	0.00	449.00	2,702.00
							<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>		
		17.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>449.00</b>	
8221	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-1,276.00	0.00	0.00	-1,276.00
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	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00
8221	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,912.00	0.00	0.00	10,912.00
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.	31,265.09	0.00	2,203.25	29,061.84
							<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>		
		57.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,203.25</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	139,839.17	0.00	22,263.12	117,576.05
							<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>		
		217.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00
		247.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,263.12</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,497.41	0.00	0.00	32,497.41
8221	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	22,752.00	0.00	0.00	22,752.00
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	26,942.76	0.00	4,813.04	22,129.72
		<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>
		222.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,406.52
		252.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,406.52
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,813.04</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	3,665.90	0.00	2,834.00	831.90
		<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>
		227.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
		262.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
		257.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,834.00</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-865.09	0.00	1,345.82	-2,210.91
		<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>
		372.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,345.82
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,345.82</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,758.08	0.00	998.60	5,759.48
		<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>
		374.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	998.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>998.60</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,349.78	0.00	248.98	1,100.80
		<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>
		376.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	248.98
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>248.98</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,300.55	0.00	117.76	1,182.79
		<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>
		378.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	117.76
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>117.76</b>	
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,274.29	0.00	195.28	2,079.01
		<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>
		380.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	195.28
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>195.28</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	3,014.40	0.00	0.00	3,014.40	
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	294,371.50	0.00	0.00	294,371.50	
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	23,221.00	0.00	0.00	23,221.00	
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	15,512.00	0.00	1,300.00	14,212.00	
			<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	16/06/2021	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,300.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</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	
8221	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	55,070.00	0.00	4,872.00	50,198.00	
			<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>
			17.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	4,872.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,872.00</b>
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,309.41	0.00	875.51	433.90	
			<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>
			22.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	875.51
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>875.51</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	325,524.56	0.00	45,534.55	279,990.01	
			<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>
			232.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	22,687.43
			267.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	22,847.12
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>45,534.55</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.48	0.00	9,124.98	18,951.50	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
		107.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66		
		107.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66		
		107.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,124.98</b>		
8221	E00312000	020608040103110201		1311			Prima por año de servicio	41,609.60	0.00	0.00	41,609.60
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	32,331.82	0.00	4,112.88	28,218.94
		<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>		
		237.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,056.44		
		272.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	3,918.45	0.00	4,534.40	-615.95
		<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>		
		242.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20		
		277.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,534.40</b>		
8221	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,774.57	0.00	2,474.39	2,300.18
		<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>		
		397.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,474.39		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,474.39</b>		
8221	E00312000	020608040103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,779.45	0.00	1,836.00	17,943.45
		<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>		
		399.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,836.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,836.00</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	3,451.84	0.00	216.51	3,235.33
		<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>		
		401.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	216.51		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>216.51</b>		
8221	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,724.28	0.00	359.03	5,365.25
		<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>		
		403.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	359.03		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>359.03</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-1,133.60	0.00	566.80	-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>
					247.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	283.40
					282.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	283.40
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>566.80</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		3,713.75	0.00	120.00	3,593.75		
					<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>
					112.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	40.00
					112.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	40.00
					112.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	40.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>120.00</b>
8221	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa		54,360.00	0.00	0.00	54,360.00		
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		17,185.38	0.00	0.00	17,185.38		
8221	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		1,234.00	0.00	0.00	1,234.00		
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	18,499.68	0.32		
					<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>
					2.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68
					<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>18,499.68</b>
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		11,240.00	0.00	0.00	11,240.00		
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.		20,781.19	0.00	1,805.56	18,975.63		
					<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,805.56	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,805.56</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1131			Sueldo base	85,706.57	0.00	11,743.22	73,963.35
		<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>	
		267.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,841.82	
		307.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	5,901.40	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,743.22</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,237.83	0.00	32,074.32	100,163.51
		<b>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	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	10,691.44	
		122.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	10,691.44	
		122.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	10,691.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,074.32</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1311			Prima por año de servicio	840.00	0.00	0.00	840.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	5,471.47	0.00	0.00	5,471.47
8221	E00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	21,914.80	0.00	0.00	21,914.80
8221	E00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	42,468.44	0.00	4,059.68	38,408.76
		<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>	
		272.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,746.44	
		317.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80	
		312.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,746.44	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,059.68</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	420.62	0.00	758.83	-338.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		442.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	758.83	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>758.83</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,555.82	0.00	563.05	4,992.77
		<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>	
		444.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	563.05	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>563.05</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,046.72	0.00	140.38	906.34
		<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>	
		446.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.38	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>140.38</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,144.52	0.00	66.40	1,078.12	
		<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	66.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66.40</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,898.05	0.00	110.11	1,787.94	
		<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>	
		450.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	110.11	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>110.11</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		2,881.85	0.00	0.00	2,881.85	
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 informatic		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico		22,500.00	0.00	639.16	21,860.84	
		<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>	
		45.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>639.16</b>	
8221	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		24,020.00	0.00	0.00	24,020.00	
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	18,499.68	0.32	
		<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>	
		17.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,499.68</b>	
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	
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	4,872.00	25,128.00	
		<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	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	4,872.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,872.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,213.29	0.00	1,096.78	5,116.51		
		<b>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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,096.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,096.78</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	280,262.69	0.00	38,993.77	241,268.92		
		<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>	
		252.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	19,476.96	
		287.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	19,516.81	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>38,993.77</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,496.54	0.00	18,131.34	82,365.20		
		<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>	
		117.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,043.78	
		117.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,043.78	
		117.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,043.78	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>18,131.34</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	16,153.80	0.00	0.00	16,153.80		
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	18,310.13	0.00	0.00	18,310.13		
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,687.80	0.00	0.00	77,687.80		
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	77,239.45	0.00	7,320.00	69,919.45		
		<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>	
		257.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,660.00	
		292.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	1,022.75	0.00	2,267.20	-1,244.45		
		<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>	
		262.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20	
		297.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20	
		302.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,267.20</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,917.35	0.00	2,313.70	-396.35		
		<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>	
		417.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,313.70	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,313.70</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,007.31	0.00	1,716.76	15,290.55		
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		419.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,716.76	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,716.76</b>		
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,715.06	0.00	205.15	1,509.91	
		<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>	
		421.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	205.15	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>205.15</b>		
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,199.97	0.00	202.45	2,997.52	
		<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>	
		423.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	202.45	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>202.45</b>		
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,306.40	0.00	335.72	4,970.68	
		<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>	
		425.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	335.72	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>335.72</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		2,031.65	0.00	0.00	2,031.65	
8221	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa		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 informátic		8,486.40	0.00	0.00	8,486.40	
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		-38,760.00	0.00	0.00	-38,760.00	
8221	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes		11,016.00	0.00	0.00	11,016.00	
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		25,070.00	0.00	4,408.00	20,662.00	
		<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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,408.00</b>		
8221	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,923.73	0.00	1,801.86	19,121.87		
		<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>	
		27.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,801.86	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,801.86</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	225,401.15	0.00	31,417.76	193,983.39		
		<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>	
		277.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	15,658.92	
		322.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	15,758.84	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,417.76</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80		
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	16,470.55	0.00	0.00	16,470.55		
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	0.00	60,865.15		
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	5,851.16	0.00	835.88	5,015.28		
		<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>	
		282.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		327.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>835.88</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	172.55	0.00	2,834.00	-2,661.45		
		<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>	
		287.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		337.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		332.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,834.00</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,646.01	0.00	1,607.69	38.32		
		<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>	
		467.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,607.69	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,607.69</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,630.35	0.00	1,192.90	10,437.45		
		<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>	
		469.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,192.90	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,192.90</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	696.42	0.00	85.26	611.16		
		<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>	
		471.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	85.26	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>85.26</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,103.24	0.00	140.67	1,962.57		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		473.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>140.67</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	233.28	3,254.36
		<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>	
		475.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	233.28	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>233.28</b>
8221	E00315000	010502060401110201	1542				Días cívicos y económicos	3,996.24	0.00	3,996.24
8221	E00315000	010502060401110201	1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	708.50
8221	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,748.25	0.00	1,748.25
8221	E00315000	010502060401110201	1595				Despensa	18,120.00	0.00	18,120.00
8221	E00315000	010502060401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	35,760.00
		<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>	
		108.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,740.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,740.00</b>
8221	E00315000	010502060401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,073.00	0.00	25,073.00
8221	E00315000	010502060401110201	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	4,500.00	0.00	4,500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2711				Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	4,758.00
8221	E00315000	010502060401110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	6,450.00
8221	E00315000	010502060401110201	2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2992				Otros enseres	4,260.00	0.00	4,260.00
8221	E00315000	010502060401110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	4,800.00
8221	E00315000	010502060401110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	E00315000	010502060401110201	3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	18,499.68
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,499.68</b>
8221	E00315000	010502060401110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	7,700.00
8221	E00315000	010502060401110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	15.22
8221	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,535.51	0.00	10,502.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		67.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,032.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,032.63</b>
8221	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	274,127.27	0.00	246,293.03
		<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>	
		292.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	13,887.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		342.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,947.08	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,834.24</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	142,761.12	0.00	26,767.71	115,993.41
		<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>	
		127.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	8,922.57	
		127.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,922.57	
		127.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,922.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,767.71</b>	
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	39,823.85	0.00	2,812.48	37,011.37
		<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>	
		297.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,406.24	
		347.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,406.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,812.48</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1346				Gratificación por convenio	-677.65	0.00	2,834.00	-3,511.65
		<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>	
		302.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,417.00	
		352.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,417.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,834.00</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,607.92	0.00	1,529.34	6,078.58
		<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>	
		492.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,529.34	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,529.34</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,802.84	0.00	1,134.77	15,668.07
		<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>	
		494.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,134.77	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,134.77</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,745.06	0.00	123.51	1,621.55
		<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>	
		496.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	123.51	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>123.51</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,783.62	0.00	133.82	2,649.80
		<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		498.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	133.82	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>133.82</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,616.09	0.00	221.91	4,394.18
		<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>	
		500.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	221.91	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>221.91</b>	
8221	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-425.10	0.00	425.10	-850.20
		<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>	
		307.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	212.55	
		357.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	212.55	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>425.10</b>	
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		2,031.65	0.00	0.00	2,031.65
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.		15,320.30	0.00	1,537.98	13,782.32
		<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>	
		62.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,537.98	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,537.98</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		298,619.57	0.00	41,259.05	257,360.52
		<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>	
		312.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	20,599.64	
		362.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	20,659.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>41,259.05</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		36,405.60	0.00	9,159.21	27,246.39
		<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>	
		132.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,053.07	
		132.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,053.07	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,159.21</b>	
8221	G00303000	010304010101110201		1311			Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8221	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	11,641.19	0.00	0.00	11,641.19
8221	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	68,273.90	0.00	0.00	68,273.90
8221	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	55,141.46	0.00	7,931.40	47,210.06
		<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>	
		317.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,965.70	
		367.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 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	172.55	0.00	2,834.00	-2,661.45
		<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>	
		322.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		372.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		377.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,834.00</b>	
8221	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,656.21	0.00	2,456.53	-800.32
		<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>	
		517.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,456.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,456.53</b>	
8221	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,702.46	0.00	1,822.75	15,879.71
		<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>	
		519.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,822.75	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,822.75</b>	
8221	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,162.32	0.00	270.10	1,892.22
		<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>	
		521.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	270.10	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>270.10</b>	
8221	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,133.06	0.00	214.95	2,918.11
		<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>	
		523.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	214.95	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>214.95</b>	
8221	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,195.65	0.00	356.44	4,839.21
		<b>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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		525.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	356.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>356.44</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		1,748.25	0.00	0.00	1,748.25	
8221	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa		18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		57,466.34	0.00	0.00	57,466.34	
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		32,640.00	0.00	16,907.00	15,733.00	
		<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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	16,907.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,907.00</b>		
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		4,653.00	0.00	449.00	4,204.00	
		<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>		
		22.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>449.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos		41,880.00	0.00	49,880.00	-8,000.00	
		<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	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.	0.00	49,880.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>49,880.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		12,100.00	0.00	0.00	12,100.00	
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		5,036.00	0.00	318.00	4,718.00	
		<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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	318.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>318.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		9,264.00	0.00	150.00	9,114.00	
		<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>		
		36.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	150.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150.00</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		17,072.83	0.00	1,725.12	15,347.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			42.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,725.12		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,725.12</b>	
8222			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y					1,206,384.81	0.00	379,729.60	826,655.21	
8222	A00300000	010301010101110201	4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas					-63,116.20	0.00	365,729.60	-428,845.80
			<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>		
			2.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	0.00	257,009.60		
			2.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	17,864.00		
			2.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	7,800.00		
			2.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	8,800.00		
			2.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	2,800.00		
			2.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	71,456.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>365,729.60</b>	
8222	A00300000	010301010101110201	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro					791,536.01	0.00	14,000.00	777,536.01
			<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>		
			2.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	9,000.00		
			2.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.	0.00	5,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,000.00</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					237,291.86	0.00	12,000.00	225,291.86	
8224	C00306000	010502050203110101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior					200,101.90	0.00	12,000.00	188,101.90
			<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	16/06/2021	E	50	44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANSELMO SERVIN RAMIREZ.	0.00	12,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</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					40.00	0.00	3,758.40	-3,718.40	
8226	C00306000	010502050203110201	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina					0.00	0.00	3,758.40	-3,758.40
			<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>		
			54.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,948.80		
			72.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	904.80		
			75.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	904.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,758.40</b>	
8226	E00312000	020608040102110201	5491	Otros equipos de transporte					40.00	0.00	0.00	40.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-1,267.00	2,776,604.68	2,776,604.68	-1,267.00
8241	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	10,720.34	10,720.34	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		5,360.17	0.00	
					5.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
					5.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
					1.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		5,360.17	0.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>10,720.34</b>	<b>10,720.34</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,124.98	9,124.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					1.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					<b>T O T A L :</b>		<b>9,124.98</b>	<b>9,124.98</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,100.00	
					6.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,100.00	0.00	
					6.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,100.00	0.00	
					10.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,100.00	
					6.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
					10.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
					6.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
					10.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
					6.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
					10.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
					<b>T O T A L :</b>		<b>7,900.00</b>	<b>7,900.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	646.02	646.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		646.02	0.00	
					13.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	646.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>646.02</b>	<b>646.02</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	479.34	479.34	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>
		16.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	479.34
		3.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		479.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>479.34</b>	<b>479.34</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.51	119.51	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>
		19.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	119.51
		5.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		119.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>119.51</b>	<b>119.51</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	56.53	56.53	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>
		22.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	56.53
		7.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		56.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>56.53</b>	<b>56.53</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	93.74	93.74	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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.74	0.00
		25.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	93.74
<b>TOTAL :</b>							<b>93.74</b>	<b>93.74</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,660.00	15,660.00	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	16/06/2021	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.		15,660.00	0.00
		5.0	16/06/2021	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.		0.00	15,660.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,215.00	1,215.00	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>
		14.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	685.00
		10.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		685.00	0.00
		5.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	530.00
		1.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		530.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.00</b>	<b>1,215.00</b>		
8241	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	684.11	684.11	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	15/06/2021	E	8	520151		684.11	0.00		
		80.0	15/06/2021	E	8	520151		0.00	684.11		
		<b>TOTAL :</b>						<b>684.11</b>	<b>684.11</b>		
8241	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		0.00	46,155.97	46,155.97	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>		
		15.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	23,028.10		
		11.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	23,028.10	0.00		
		11.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	23,127.87	0.00		
		15.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	23,127.87		
		<b>TOTAL :</b>						<b>46,155.97</b>	<b>46,155.97</b>		
8241	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	33,906.15	33,906.15	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>		
		11.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00		
		15.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		
		11.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00		
		15.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		
		11.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00		
		15.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		
		<b>TOTAL :</b>						<b>33,906.15</b>	<b>33,906.15</b>		
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		0.00	21,350.86	21,350.86	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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43		
		16.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00		
		20.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43		
		16.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00		
		16.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00		
		20.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00		
		16.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00		
		20.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00		
		20.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00		
		16.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>21,350.86</b>	<b>21,350.86</b>		
8241	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	5,101.20	5,101.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			21.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00		
			25.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20		
			21.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00		
			25.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20		
			30.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
			26.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>5,101.20</b>	<b>5,101.20</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,950.35	2,950.35	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>		
			38.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,950.35		
			26.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,950.35	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,950.35</b>	<b>2,950.35</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,189.16	2,189.16	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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,189.16	0.00		
			41.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,189.16		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,189.16</b>	<b>2,189.16</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	329.43	329.43	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>		
			44.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	329.43		
			30.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	329.43	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>329.43</b>	<b>329.43</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	258.16	258.16	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>		
			47.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	258.16		
			32.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	258.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>258.16</b>	<b>258.16</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	428.10	428.10	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>		
			34.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	428.10	0.00		
			50.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	428.10		
			<b>T O T A L :</b>							<b>428.10</b>	<b>428.10</b>	
8241	B00300000	010301010201110201		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático			0.00	21,460.00	21,460.00	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>		
			10.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	21,460.00		
			6.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	21,460.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	61,016.00	61,016.00	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	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.		61,016.00	0.00
		5.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.		0.00	61,016.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,016.00</b>	<b>61,016.00</b>
8241	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,074.84	8,074.84	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>
		6.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		6,608.40	0.00
		1.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		1,466.44	0.00
		10.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,608.40
		5.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,466.44
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,074.84</b>	<b>8,074.84</b>
8241	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,929.00	16,929.00	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	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		0.00	16,929.00
		1.0	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		16,929.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,929.00</b>	<b>16,929.00</b>
8241	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	21,712.00	21,712.00	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>
		10.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		0.00	21,712.00
		6.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		21,712.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,712.00</b>	<b>21,712.00</b>
8241	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	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>
		10.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00
		6.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00
		10.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	4,872.00
		6.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>
8241	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,872.37	2,872.37	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	15/06/2021	E	8	520151		2,872.37	0.00	
		50.0	15/06/2021	E	8	520151		0.00	2,872.37	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,872.37</b>	<b>2,872.37</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base		0.00	9,156.62	9,156.62	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>
		30.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31
		26.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		4,578.31	0.00
		31.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,578.31	0.00
		35.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,156.62</b>	<b>9,156.62</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación		0.00	518.32	518.32	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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	518.32
		31.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		518.32	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>518.32</b>	<b>518.32</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	509.66	509.66	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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	509.66
		51.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		509.66	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>509.66</b>	<b>509.66</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	378.17	378.17	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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		378.17	0.00
		64.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	378.17
		<b>TOTAL :</b>						<b>378.17</b>	<b>378.17</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	44.60	44.60	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>
		67.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	44.60
		55.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		44.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>44.60</b>	<b>44.60</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	73.95	73.95	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>
		57.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		73.95	0.00
		70.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	73.95
		<b>TOTAL :</b>						<b>73.95</b>	<b>73.95</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	305.80	305.80	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
					36.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	305.80	0.00		
					40.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	305.80		
					<b>TOTAL :</b>						<b>305.80</b>	<b>305.80</b>		
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base						0.00	21,072.92	21,072.92	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>		
					40.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	8,834.50		
					36.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,834.50	0.00		
					40.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	12,238.42		
					36.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,238.42	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>21,072.92</b>	<b>21,072.92</b>		
8241	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual						0.00	9,353.10	9,353.10	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>		
					25.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70		
					21.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00		
					25.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70		
					21.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00		
					21.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00		
					25.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70		
					<b>TOTAL :</b>						<b>9,353.10</b>	<b>9,353.10</b>		
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación						0.00	2,579.30	2,579.30	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>		
					45.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,064.65		
					41.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,064.65	0.00		
					41.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,514.65	0.00		
					45.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,514.65		
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,579.30</b>	<b>2,579.30</b>		
8241	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio						0.00	2,507.20	2,507.20	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>		
					46.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	970.20	0.00		
					50.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	970.20		
					46.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	970.20	0.00		
					50.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	970.20		
					51.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
					55.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
					<b>TOTAL :</b>						<b>2,507.20</b>	<b>2,507.20</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	989.92	989.92	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>
		71.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		989.92	0.00
		83.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	989.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>989.92</b>	<b>989.92</b>
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	734.52	734.52	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>
		73.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		734.52	0.00
		86.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	734.52
		<b>TOTAL :</b>							<b>734.52</b>	<b>734.52</b>
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65.76	65.76	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>
		89.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	65.76
		75.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		65.76	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.76</b>	<b>65.76</b>
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	86.62	86.62	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>
		77.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		86.62	0.00
		92.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	86.62
		<b>TOTAL :</b>							<b>86.62</b>	<b>86.62</b>
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	143.64	143.64	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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		143.64	0.00
		95.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	143.64
		<b>TOTAL :</b>							<b>143.64</b>	<b>143.64</b>
8241	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,126.97	1,126.97	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>
		20.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,126.97
		16.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,126.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,126.97</b>	<b>1,126.97</b>
8241	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	0.00	32,246.61	32,246.61	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>
		51.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		16,073.35	0.00
		55.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	16,073.35
		60.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	16,173.26
		56.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		16,173.26	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación		0.00	797.76	797.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>32,246.61</b>	<b>32,246.61</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		56.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	398.88	0.00		
		60.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	398.88		
		65.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	398.88		
		61.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	398.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>797.76</b>	<b>797.76</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	3,401.32	3,401.32	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>		
		61.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00		
		65.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,417.26		
		66.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00		
		70.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,417.26		
		71.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
		75.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,401.32</b>	<b>3,401.32</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,647.22	1,647.22	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>		
		108.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,647.22		
		96.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,647.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,647.22</b>	<b>1,647.22</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,222.24	1,222.24	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>		
		98.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,222.24	0.00		
		111.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,222.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,222.24</b>	<b>1,222.24</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	105.24	105.24	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>		
		100.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	105.24	0.00		
		114.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	105.24		
<b>TOTAL :</b>									<b>105.24</b>	<b>105.24</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.13	144.13	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>		
		117.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	144.13		
		102.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	144.13	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>144.13</b>	<b>144.13</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.01	239.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>	
					120.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	239.01	
					104.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		239.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239.01</b>	<b>239.01</b>	
8241	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,056.35	1,056.35	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,056.35	0.00	
					35.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,056.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,056.35</b>	<b>1,056.35</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	76,392.66	76,392.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		38,121.43	0.00	
					70.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	38,121.43	
					80.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	38,271.23	
					76.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		38,271.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>76,392.66</b>	<b>76,392.66</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,453.66	48,453.66	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	16,151.22	
					26.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00	
					26.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00	
					30.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	16,151.22	
					26.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00	
					30.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	16,151.22	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,453.66</b>	<b>48,453.66</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	33,560.76	33,560.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					71.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,435.38	0.00	
					75.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	13,435.38	
					81.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,435.38	0.00	
					85.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,435.38	
					31.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
					35.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,230.00	
					31.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,230.00		
		31.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00		
		35.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,230.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>33,560.76</b>	<b>33,560.76</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	3,967.60	3,967.60	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>		
		76.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00		
		80.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,700.40		
		86.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00		
		95.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80		
		91.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00		
		90.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,700.40		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,967.60</b>	<b>3,967.60</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,155.68	5,155.68	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>		
		121.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		5,155.68	0.00		
		133.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,155.68		
		<b>T O T A L :</b>								<b>5,155.68</b>	<b>5,155.68</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,825.52	3,825.52	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>		
		136.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,825.52		
		123.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,825.52	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>3,825.52</b>	<b>3,825.52</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	849.40	849.40	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>		
		125.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		849.40	0.00		
		139.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	849.40		
		<b>T O T A L :</b>								<b>849.40</b>	<b>849.40</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	451.12	451.12	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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	451.12		
		127.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		451.12	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>451.12</b>	<b>451.12</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	748.09	748.09	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>		
		145.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	748.09		
		129.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		748.09	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>748.09</b>	<b>748.09</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,618.73	6,618.73	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>	
		80.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,657.64	0.00	
		62.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,461.60	0.00	
		66.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,461.60	
		102.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00	
		98.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00	
		84.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,657.64	
		5.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.	0.00	2,687.49	
		1.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.	2,687.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,618.73</b>	<b>6,618.73</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	498.50	498.50	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>	
		28.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	498.50	0.00	
		32.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	498.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>498.50</b>	<b>498.50</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres		0.00	39.00	39.00	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>	
		116.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	39.00	0.00	
		120.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	39.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>39.00</b>	<b>39.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	449.00	449.00	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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00	
		1.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	58,000.00	58,000.00	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>	
		5.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	0.00	58,000.00	
		1.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	58,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
8241	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		0.00	40,000.00	40,000.00	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>	
		1.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.	40,000.00	0.00	
		5.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.	0.00	40,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		
8241	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	870.00	870.00	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>
		23.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	870.00
		19.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		870.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>870.00</b>	<b>870.00</b>		
8241	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,744.55	3,744.55	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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		3,744.55	0.00
		95.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	3,744.55
<b>TOTAL :</b>							<b>3,744.55</b>	<b>3,744.55</b>		
8241	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	0.00	24,782.82	24,782.82	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>
		81.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		12,391.41	0.00
		85.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	12,391.41
		96.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		12,391.41	0.00
		100.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	12,391.41
<b>TOTAL :</b>							<b>24,782.82</b>	<b>24,782.82</b>		
8241	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	86,322.37	86,322.37	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>
		40.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	24,211.63
		36.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		24,211.63	0.00
		36.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		31,055.37	0.00
		40.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	31,055.37
		36.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		31,055.37	0.00
		40.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	31,055.37
<b>TOTAL :</b>							<b>86,322.37</b>	<b>86,322.37</b>		
8241	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	16,140.00	16,140.00	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>
		86.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		8,070.00	0.00
		90.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	8,070.00
		101.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		8,070.00	0.00
		105.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	8,070.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,140.00</b>	<b>16,140.00</b>		
8241	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,046.14	2,046.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			158.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,046.14		
			146.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,046.14	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,046.14</b>	<b>2,046.14</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,518.24	1,518.24	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>		
			148.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,518.24	0.00		
			161.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,518.24		
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,518.24</b>	<b>1,518.24</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	378.54	378.54	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>		
			164.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	378.54		
			150.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		378.54	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>378.54</b>	<b>378.54</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	179.04	179.04	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>		
			167.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	179.04		
			152.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		179.04	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>179.04</b>	<b>179.04</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	296.90	296.90	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>		
			170.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	296.90		
			154.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		296.90	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>296.90</b>	<b>296.90</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		3171				Servicios de acceso a internet		0.00	449.00	449.00	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>		
			15.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00		
			11.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>449.00</b>	<b>449.00</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		3331				Servicios informáticos		0.00	58,000.00	58,000.00	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>		
			1.0	30/06/2021	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.		58,000.00	0.00		
			5.0	30/06/2021	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.		0.00	58,000.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>			
8241	D00305000	010502060101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	2,680.38	2,680.38	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			1.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	2,680.38	0.00		
			5.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	2,680.38		
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,680.38</b>	<b>2,680.38</b>	
8241	D00307000	010502060201110201				1131		Sueldo base	0.00	63,262.65	63,262.65	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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	26,898.60	0.00		
			95.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	26,898.60		
			106.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	36,364.05	0.00		
			110.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	36,364.05		
			<b>TOTAL :</b>							<b>63,262.65</b>	<b>63,262.65</b>	
8241	D00307000	010502060201110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	149,692.61	149,692.61	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>		
			45.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	57,713.39		
			41.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	57,713.39	0.00		
			45.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	45,989.61		
			41.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	45,989.61	0.00		
			41.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	45,989.61	0.00		
			45.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	45,989.61		
			<b>TOTAL :</b>							<b>149,692.61</b>	<b>149,692.61</b>	
8241	D00307000	010502060201110201				1345		Gratificación	0.00	39,195.32	39,195.32	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>		
			96.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,070.16	0.00		
			100.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	11,070.16		
			111.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,551.16	0.00		
			115.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,551.16		
			50.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00		
			46.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	4,858.00	0.00		
			46.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	4,858.00	0.00		
			50.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00		
			46.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	4,858.00	0.00		
			50.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>39,195.32</b>	<b>39,195.32</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	880.00	880.00	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>
		105.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	440.00
		101.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		440.00	0.00
		120.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	440.00
		116.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		440.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>880.00</b>
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,396.88	3,396.88	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>
		171.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,396.88	0.00
		183.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,396.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,396.88</b>	<b>3,396.88</b>
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,520.48	2,520.48	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>
		186.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,520.48
		173.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,520.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,520.48</b>	<b>2,520.48</b>
8241	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.42	628.42	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>
		189.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	628.42
		175.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		628.42	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>628.42</b>	<b>628.42</b>
8241	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	297.23	297.23	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>
		192.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	297.23
		177.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		297.23	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>297.23</b>	<b>297.23</b>
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	492.89	492.89	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>
		195.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	492.89
		179.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		492.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>492.89</b>	<b>492.89</b>
8241	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	46,724.80	46,724.80	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>
		1.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		46,724.80	0.00
		5.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	46,724.80
		<b>TOTAL :</b>							<b>46,724.80</b>	<b>46,724.80</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	24,404.18	24,404.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	795.18	
					42.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
					1.0 30/06/2021 D 7 7 FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CAS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		2,729.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 D 7 7 FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CAS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	2,729.00	
					5.0 19/06/2021 E 56 89045 ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	20,880.00	
					1.0 19/06/2021 E 56 89045 ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		20,880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,404.18</b>	<b>24,404.18</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,356.51	16,356.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					12.0 30/06/2021 D 9 9 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		16,356.51	0.00	
					16.0 30/06/2021 D 9 9 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	16,356.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,356.51</b>	<b>16,356.51</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	795.18	795.18	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
					41.0 18/06/2021 CH 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	795.18	
					<b>TOTAL :</b>		<b>795.18</b>	<b>795.18</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	22,997.00	22,997.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 16/06/2021 E 54 956067 RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.		0.00	22,997.00	
					1.0 16/06/2021 E 54 956067 RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.		22,997.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,997.00</b>	<b>22,997.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					6.0 14/06/2021 CH 1 5 REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
					10.0 14/06/2021 CH 1 5 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					15.0 23/06/2021 E 57 981028 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
					11.0 23/06/2021 E 57 981028 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,543.50	0.00	0.00	1,543.50
8241	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
							<b>1,344.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>1,344.00</b>	
							<b>1,344.00</b>	<b>1,344.00</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,643.50	5,643.50	0.00
							<b>5,643.50</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>5,643.50</b>	
							<b>5,643.50</b>	<b>5,643.50</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,157.09	34,157.09	0.00
							<b>9,104.45</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>9,104.45</b>	
							<b>0.00</b>	<b>12,526.32</b>	
							<b>12,526.32</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>12,526.32</b>	
							<b>12,526.32</b>	<b>0.00</b>	
							<b>34,157.09</b>	<b>34,157.09</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	5,276.64	5,276.64	0.00
							<b>2,638.32</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,638.32</b>	
							<b>2,638.32</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>	<b>2,638.32</b>	
							<b>5,276.64</b>	<b>5,276.64</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	760.35	760.35	0.00
							<b>760.35</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	15/06/2021	E	8 520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	760.35		
<b>TOTAL :</b>							<b>760.35</b>	<b>760.35</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	22,944.68	22,944.68	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>
		106.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,447.40	0.00
		110.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	11,447.40
		125.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	11,497.28
		121.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		11,497.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,944.68</b>	<b>22,944.68</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	149,361.84	149,361.84	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	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		49,787.28	0.00
		60.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	49,787.28
		61.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		49,787.28	0.00
		65.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	49,787.28
		65.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	49,787.28
		61.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		49,787.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>149,361.84</b>	<b>149,361.84</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	6,433.18	6,433.18	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>
		115.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,216.59
		111.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,216.59	0.00
		126.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,216.59	0.00
		130.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,216.59
		65.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,000.00
		61.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		4,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,433.18</b>	<b>6,433.18</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	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>
		120.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		116.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00
		135.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		131.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>1,700.40</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,066.40	1,066.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			208.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,066.40		
			196.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,066.40	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,066.40</b>	<b>1,066.40</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	791.27	791.27	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>		
			198.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	791.27	0.00		
			211.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	791.27		
			<b>TOTAL :</b>							<b>791.27</b>	<b>791.27</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.28	197.28	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>		
			200.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	197.28	0.00		
			214.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	197.28		
			<b>TOTAL :</b>							<b>197.28</b>	<b>197.28</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93.31	93.31	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>		
			202.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	93.31	0.00		
			217.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	93.31		
			<b>TOTAL :</b>							<b>93.31</b>	<b>93.31</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	154.73	154.73	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>		
			204.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	154.73	0.00		
			220.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	154.73		
			<b>TOTAL :</b>							<b>154.73</b>	<b>154.73</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	429.89	429.89	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>		
			10.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89		
			6.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>429.89</b>	<b>429.89</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	429.89	429.89	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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89		
			1.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>429.89</b>	<b>429.89</b>	
8241	E00301000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,858.09	3,858.09	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	3,858.09	
		106.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		3,858.09	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,858.09</b>	<b>3,858.09</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	0.00	19,948.74	19,948.74	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>	
		121.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		125.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37	
		136.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		140.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37	
		<b>TOTAL:</b>							<b>19,948.74</b>	<b>19,948.74</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,937.46	31,937.46	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>	
		70.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		66.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		70.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		66.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		66.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		70.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,937.46</b>	<b>31,937.46</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	0.00	7,390.00	7,390.00	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>	
		126.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,270.00	0.00	
		130.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,270.00	
		145.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,120.00	
		141.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,120.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>7,390.00</b>	<b>7,390.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,324.44	1,324.44	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>	
		221.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,324.44	0.00	
		233.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,324.44	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,324.44</b>	<b>1,324.44</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	982.73	982.73	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>	
		236.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	982.73	
		223.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		982.73	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	982.73	982.73	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>982.73</b>	<b>982.73</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>
		225.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		69.94	0.00
		239.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	69.94
<b>TOTAL :</b>								<b>69.94</b>	<b>69.94</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	115.89	115.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>115.89</b>	<b>115.89</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>
		227.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		115.89	0.00
		242.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	115.89
<b>TOTAL :</b>								<b>115.89</b>	<b>115.89</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	192.18	192.18	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>192.18</b>	<b>192.18</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>
		245.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	192.18
		229.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		192.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>192.18</b>	<b>192.18</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>22,330.00</b>	<b>22,330.00</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>
		16.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		3,770.00	0.00
		20.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	3,770.00
		1.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.		18,560.00	0.00
		5.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.		0.00	18,560.00
<b>TOTAL :</b>								<b>22,330.00</b>	<b>22,330.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	966.00	966.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>966.00</b>	<b>966.00</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>
		17.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		966.00	0.00
		21.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	966.00
<b>TOTAL :</b>								<b>966.00</b>	<b>966.00</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,412.41	1,412.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,412.41</b>	<b>1,412.41</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>
		101.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,412.41	0.00
		105.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,412.41
<b>TOTAL :</b>								<b>1,412.41</b>	<b>1,412.41</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	27,845.34	27,845.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,845.34</b>	<b>27,845.34</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>
		135.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	13,894.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,894.46	0.00		
		146.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,950.88	0.00		
		150.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,950.88		
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,845.34</b>	<b>27,845.34</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	0.00	6,982.88	6,982.88	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>		
		136.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00		
		140.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44		
		155.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44		
		151.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,982.88</b>	<b>6,982.88</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	566.80	566.80	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>		
		141.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		283.40	0.00		
		145.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	283.40		
		156.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		283.40	0.00		
		160.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	283.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>566.80</b>	<b>566.80</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,738.59	1,738.59	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>		
		258.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,738.59		
		246.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,738.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,738.59</b>	<b>1,738.59</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,290.03	1,290.03	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>		
		248.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,290.03	0.00		
		261.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,290.03		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,290.03</b>	<b>1,290.03</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.64	321.64	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>		
		264.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	321.64		
		250.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		321.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>321.64</b>	<b>321.64</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	152.13	152.13	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>		
		267.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	152.13		
		252.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		152.13	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>152.13</b>	<b>152.13</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.27	252.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			254.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	252.27	0.00		
			270.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	252.27		
			<b>T O T A L :</b>						<b>252.27</b>	<b>252.27</b>		
8241	E00308000	020608010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,060.16	1,060.16	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>		
			96.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,060.16	0.00		
			100.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,060.16		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,060.16</b>	<b>1,060.16</b>		
8241	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	0.00	5,170.82	5,170.82	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>		
			146.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
			150.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,585.41		
			161.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
			165.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,585.41		
			<b>T O T A L :</b>						<b>5,170.82</b>	<b>5,170.82</b>		
8241	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,460.29	18,460.29	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>		
			71.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
			75.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
			75.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
			71.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
			75.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
			71.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>18,460.29</b>	<b>18,460.29</b>		
8241	E00309000	020608050103110201		1345				Gratificación	0.00	2,400.00	2,400.00	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>		
			80.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
			76.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00		
			76.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00		
			80.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
			80.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	160.00	160.00	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>	
		151.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		80.00	0.00	
		155.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	80.00	
		166.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		80.00	0.00	
		170.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	80.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	258.54	258.54	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>	
		283.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	258.54	
		271.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.54	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>258.54</b>	<b>258.54</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	191.84	191.84	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>	
		286.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	191.84	
		273.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		191.84	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>191.84</b>	<b>191.84</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47.83	47.83	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>	
		289.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	47.83	
		275.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		47.83	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>47.83</b>	<b>47.83</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	22.62	22.62	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>	
		277.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		22.62	0.00	
		292.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	22.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>22.62</b>	<b>22.62</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.51	37.51	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>	
		295.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	37.51	
		279.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		37.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>37.51</b>	<b>37.51</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	577.13	577.13	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/06/2021	E	8 520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	577.13	0.00		
		55.0	15/06/2021	E	8 520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	577.13		
		<b>TOTAL:</b>						<b>577.13</b>	<b>577.13</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	0.00	108,897.43	108,897.43	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>	
		156.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	54,284.31	0.00	
		160.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	54,284.31	
		171.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	54,613.12	0.00	
		175.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	54,613.12	
		<b>TOTAL:</b>						<b>108,897.43</b>	<b>108,897.43</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	69,298.75	69,298.75	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>	
		85.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	20,827.13	
		81.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	20,827.13	0.00	
		81.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00	
		85.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	24,235.81	
		85.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	24,235.81	
		81.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>69,298.75</b>	<b>69,298.75</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	32,601.24	32,601.24	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>	
		161.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	10,171.62	0.00	
		165.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	10,171.62	
		180.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	12,871.62	
		176.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,871.62	0.00	
		86.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00	
		90.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,186.00	
		86.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00	
		90.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,186.00	
		90.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,186.00	
		86.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00	
		<b>TOTAL:</b>						<b>32,601.24</b>	<b>32,601.24</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	7,688.40	7,688.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>			
			170.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,560.80			
			166.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,560.80	0.00			
			191.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00			
			185.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,560.80			
			181.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,560.80	0.00			
			195.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80			
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,688.40</b>	<b>7,688.40</b>		
8241	E00310000	020302010111110201		1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	6,245.59	6,245.59	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>			
			296.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	6,245.59	0.00			
			308.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	6,245.59			
			<b>T O T A L :</b>							<b>6,245.59</b>	<b>6,245.59</b>		
8241	E00310000	020302010111110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	4,634.23	4,634.23	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>			
			298.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,634.23	0.00			
			311.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,634.23			
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,634.23</b>	<b>4,634.23</b>		
8241	E00310000	020302010111110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	732.48	732.48	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>			
			314.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	732.48			
			300.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	732.48	0.00			
			<b>T O T A L :</b>							<b>732.48</b>	<b>732.48</b>		
8241	E00310000	020302010111110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	546.49	546.49	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>			
			317.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	546.49			
			302.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	546.49	0.00			
			<b>T O T A L :</b>							<b>546.49</b>	<b>546.49</b>		
8241	E00310000	020302010111110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	906.24	906.24	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>			
			320.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	906.24			
			304.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	906.24	0.00			
			<b>T O T A L :</b>							<b>906.24</b>	<b>906.24</b>		
8241	E00310000	020302010111110201		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	1,417.00	1,417.00	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>			
			171.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	708.50	0.00			
			175.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	708.50			
			186.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	708.50	0.00			
			190.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	708.50			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,417.00</b>	<b>1,417.00</b>		
8241	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,411.30	4,411.30	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>
		85.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	4,411.30
		81.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		4,411.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,411.30</b>	<b>4,411.30</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	95,853.79	95,853.79	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>
		180.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	45,804.62
		176.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		45,804.62	0.00
		200.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	50,049.17
		196.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		50,049.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>95,853.79</b>	<b>95,853.79</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,126.90	77,126.90	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>
		95.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	27,042.30
		91.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,042.30	0.00
		95.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	25,042.30
		91.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00
		95.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	25,042.30
		91.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>77,126.90</b>	<b>77,126.90</b>		
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	6,873.66	6,873.66	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>
		185.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,836.83
		181.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,836.83	0.00
		205.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,836.83
		201.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,836.83	0.00
		96.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		400.00	0.00
		100.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	400.00
		96.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		400.00	0.00
		100.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	400.00
		96.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		400.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	400.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,873.66</b>	<b>6,873.66</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	6,634.80	6,634.80	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>	
		186.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,467.20	0.00	
		190.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,467.20	
		210.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,467.20	
		216.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00	
		220.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,700.40	
		206.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,467.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,634.80</b>	<b>6,634.80</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,664.15	4,664.15	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>	
		321.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		4,664.15	0.00	
		333.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,664.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,664.15</b>	<b>4,664.15</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,460.80	3,460.80	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>	
		323.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,460.80	0.00	
		336.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,460.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,460.80</b>	<b>3,460.80</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	618.86	618.86	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>	
		339.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	618.86	
		325.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		618.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>618.86</b>	<b>618.86</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	408.11	408.11	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>	
		327.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		408.11	0.00	
		342.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	408.11	
<b>TOTAL :</b>									<b>408.11</b>	<b>408.11</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	676.77	676.77	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>	
		345.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	676.77	
		329.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		676.77	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>676.77</b>	<b>676.77</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			191.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
			195.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
			215.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
			211.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>1,700.40</b>	
8241	E00311000	020506030101110201						Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
			26.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110201						Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,818.80	31,818.80	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>		
			1.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.	31,818.80	0.00		
			5.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.	0.00	31,818.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>31,818.80</b>	<b>31,818.80</b>	
8241	E00311000	020506030101110201						Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
			1.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00		
			1.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	4,872.00	0.00		
			5.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	4,872.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110201						Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	448.00	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>		
			6.0	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	448.00	0.00		
			10.0	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	448.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>448.00</b>	<b>448.00</b>	
8241	E00311000	020506030101110201						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,773.06	4,773.06	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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	4,773.06	0.00		
			15.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	4,773.06		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,773.06</b>	<b>4,773.06</b>	
8241	E00312000	020608040101110201						Sueldo base	0.00	42,474.96	42,474.96	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			196.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	21,082.66	0.00		
			200.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	21,082.66		
			221.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	21,392.30	0.00		
			225.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	21,392.30		
			<b>T O T A L :</b>							<b>42,474.96</b>	<b>42,474.96</b>	
8241	E00312000	020608040101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,877.55	27,877.55	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>		
			101.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,625.85	0.00		
			105.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	10,625.85		
			105.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,625.85		
			101.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85	0.00		
			101.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85	0.00		
			105.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,625.85		
			<b>T O T A L :</b>							<b>27,877.55</b>	<b>27,877.55</b>	
8241	E00312000	020608040101110201		1345				Gratificación	0.00	10,324.38	10,324.38	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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,162.19		
			201.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,162.19	0.00		
			230.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	5,162.19		
			226.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,162.19	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>10,324.38</b>	<b>10,324.38</b>	
8241	E00312000	020608040101110201		1346				Gratificación por convenio	0.00	2,267.20	2,267.20	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>		
			210.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
			206.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
			231.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
			240.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
			236.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
			235.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,267.20</b>	<b>2,267.20</b>	
8241	E00312000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,624.49	2,624.49	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>		
			358.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,624.49		
			346.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,624.49	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,624.49</b>	<b>2,624.49</b>	
8241	E00312000	020608040101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,947.37	1,947.37	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>
					361.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,947.37
					348.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,947.37	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>1,947.37</b>	<b>1,947.37</b>
8241	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	485.53			485.53	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>
					364.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	485.53
					350.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	485.53	0.00
					<b>TOTAL:</b>						<b>485.53</b>	<b>485.53</b>
8241	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	229.64			229.64	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>
					352.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	229.64	0.00
					367.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	229.64
					<b>TOTAL:</b>						<b>229.64</b>	<b>229.64</b>
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	380.81			380.81	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>
					354.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	380.81	0.00
					370.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	380.81
					<b>TOTAL:</b>						<b>380.81</b>	<b>380.81</b>
8241	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	708.50			708.50	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>
					215.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	354.25
					211.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	354.25	0.00
					241.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	354.25	0.00
					245.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	354.25
					<b>TOTAL:</b>						<b>708.50</b>	<b>708.50</b>
8241	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		-2,810.50	13,309.75			13,309.75	-2,810.50
					<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>
					7.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,659.25	0.00
					11.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,659.25
					13.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,604.00	0.00
					19.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,608.00	0.00
					17.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,604.00
					29.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,693.50
					25.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,693.50	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		2,745.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	2,745.00	
		23.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	2,608.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,309.75</b>	<b>13,309.75</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		16.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,203.25	2,203.25	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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		2,203.25	0.00	
		60.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	2,203.25	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,203.25</b>	<b>2,203.25</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	0.00	22,263.12	22,263.12	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>	
		216.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,051.72	0.00	
		220.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	11,051.72	
		250.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	11,211.40	
		246.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		11,211.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,263.12</b>	<b>22,263.12</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	4,813.04	4,813.04	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>	
		225.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,406.52	
		221.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
		255.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,406.52	
		251.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,813.04</b>	<b>4,813.04</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	2,834.00	2,834.00	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>	
		230.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		226.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
		265.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		260.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		256.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
		261.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,834.00</b>	<b>2,834.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,345.82	1,345.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					383.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,345.82	
					371.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,345.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,345.82</b>	<b>1,345.82</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	998.60	998.60	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					373.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		998.60	0.00	
					386.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	998.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>998.60</b>	<b>998.60</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	248.98	248.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					389.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	248.98	
					375.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		248.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>248.98</b>	<b>248.98</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	117.76	117.76	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					377.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		117.76	0.00	
					392.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	117.76	
					<b>TOTAL :</b>		<b>117.76</b>	<b>117.76</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	195.28	195.28	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					395.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	195.28	
					379.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		195.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>195.28</b>	<b>195.28</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 16/06/2021 E 43 44016 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00	
					1.0 16/06/2021 E 43 44016 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					20.0 30/06/2021 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	4,872.00	
					16.0 30/06/2021 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	875.51	875.51	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>	
					25.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	875.51	
					21.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		875.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.51</b>	<b>875.51</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	45,534.55	45,534.55	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					231.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		22,687.43	0.00	
					235.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	22,687.43	
					270.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	22,847.12	
					266.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		22,847.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,534.55</b>	<b>45,534.55</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,124.98	9,124.98	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					106.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					110.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					110.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					106.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					106.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					110.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,124.98</b>	<b>9,124.98</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	4,112.88	4,112.88	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					240.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,056.44	
					236.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,056.44	0.00	
					271.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,056.44	0.00	
					275.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,056.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,112.88</b>	<b>4,112.88</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	4,534.40	4,534.40	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					245.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20	
					241.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00	
					276.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00	
					280.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,534.40</b>	<b>4,534.40</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,474.39	2,474.39	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>	
					406.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,474.39	
					396.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,474.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,474.39</b>	<b>2,474.39</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					398.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,836.00	0.00	
					409.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,836.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,836.00</b>	<b>1,836.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.51	216.51	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					412.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	216.51	
					400.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		216.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>216.51</b>	<b>216.51</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	359.03	359.03	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					415.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	359.03	
					402.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		359.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>359.03</b>	<b>359.03</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	283.40	
					246.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
					285.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	283.40	
					281.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>566.80</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	120.00	120.00	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					111.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
					115.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
					115.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
					111.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
					111.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
					115.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 23/06/2021 E 57 981028 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
					5.0 23/06/2021 E 57 981028 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,805.56	1,805.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					90.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,805.56	
					86.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,805.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,805.56</b>	<b>1,805.56</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	0.00	11,743.22	11,743.22	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					266.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		5,841.82	0.00	
					270.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,841.82	
					306.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		5,901.40	0.00	
					310.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,901.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,743.22</b>	<b>11,743.22</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	32,074.32	32,074.32	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					121.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00	
					125.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44	
					125.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44	
					121.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00	
					121.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00	
					125.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,074.32</b>	<b>32,074.32</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	4,059.68	4,059.68	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					271.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,746.44	0.00	
					275.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,746.44	
					315.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,746.44	
					320.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
					316.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
					311.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,746.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,059.68</b>	<b>4,059.68</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	758.83	758.83	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>
		441.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		758.83	0.00
		453.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	758.83
<b>TOTAL :</b>							<b>758.83</b>	<b>758.83</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	563.05	563.05	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>
		456.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	563.05
		443.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		563.05	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>563.05</b>	<b>563.05</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	140.38	140.38	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>
		459.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	140.38
		445.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		140.38	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>140.38</b>	<b>140.38</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	66.40	66.40	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>
		447.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		66.40	0.00
		462.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	66.40
<b>TOTAL :</b>							<b>66.40</b>	<b>66.40</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110.11	110.11	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>
		465.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	110.11
		449.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		110.11	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>110.11</b>	<b>110.11</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	639.16	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>
		48.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16
		44.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>639.16</b>	<b>639.16</b>		
8241	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	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>
		16.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00
		20.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</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>
		11.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00
		15.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	4,872.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,096.78	1,096.78	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>
		75.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,096.78
		71.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,096.78	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,096.78</b>	<b>1,096.78</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	38,993.77	38,993.77	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>
		251.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		19,476.96	0.00
		255.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	19,476.96
		290.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	19,516.81
		286.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		19,516.81	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>38,993.77</b>	<b>38,993.77</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,131.34	18,131.34	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>
		116.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		120.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	6,043.78
		120.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,043.78
		116.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		116.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		120.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	6,043.78
<b>TOTAL :</b>								<b>18,131.34</b>	<b>18,131.34</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	0.00	7,320.00	7,320.00	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>
		256.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00
		260.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,660.00
		291.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00
		295.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,660.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</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>
		261.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00
		265.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		296.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00
		300.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20
		301.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
		305.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80
<b>TOTAL :</b>								<b>2,267.20</b>	<b>2,267.20</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,313.70	2,313.70	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,313.70</b>	<b>2,313.70</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>
		416.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,313.70	0.00
		428.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,313.70
<b>TOTAL :</b>								<b>2,313.70</b>	<b>2,313.70</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,716.76	1,716.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,716.76</b>	<b>1,716.76</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>
		431.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,716.76
		418.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,716.76	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,716.76</b>	<b>1,716.76</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	205.15	205.15	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>205.15</b>	<b>205.15</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>
		420.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		205.15	0.00
		434.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	205.15
<b>TOTAL :</b>								<b>205.15</b>	<b>205.15</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	202.45	202.45	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>202.45</b>	<b>202.45</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>
		422.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		202.45	0.00
		437.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	202.45
<b>TOTAL :</b>								<b>202.45</b>	<b>202.45</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	335.72	335.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>335.72</b>	<b>335.72</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>
		440.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	335.72
		424.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		335.72	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>335.72</b>	<b>335.72</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</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>
		11.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>		
8241	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,801.86	1,801.86	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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,801.86	0.00	
		30.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,801.86	
<b>T O T A L :</b>								<b>1,801.86</b>	<b>1,801.86</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	0.00	31,417.76	31,417.76	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>	
		280.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	15,658.92	
		276.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		15,658.92	0.00	
		321.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		15,758.84	0.00	
		325.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	15,758.84	
<b>T O T A L :</b>								<b>31,417.76</b>	<b>31,417.76</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	0.00	835.88	835.88	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>	
		285.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		281.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		326.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		330.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
<b>T O T A L :</b>								<b>835.88</b>	<b>835.88</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	2,834.00	2,834.00	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>	
		290.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		286.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
		336.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		340.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		335.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60	
		331.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>2,834.00</b>	<b>2,834.00</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,607.69	1,607.69	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>	
		478.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,607.69	
		466.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,607.69	0.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>1,607.69</b>	<b>1,607.69</b>		
8241	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,192.90	1,192.90	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>	
		468.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,192.90	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,192.90	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>1,192.90</b>	<b>1,192.90</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	85.26	85.26	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>	
		470.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		85.26	0.00	
		484.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	85.26	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>85.26</b>	<b>85.26</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	140.67	140.67	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>	
		472.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		140.67	0.00	
		487.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	140.67	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>140.67</b>	<b>140.67</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	233.28	233.28	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>	
		490.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	233.28	
		474.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		233.28	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>233.28</b>	<b>233.28</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,740.00	1,740.00	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>	
		111.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
		107.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	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>	
		10.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
		6.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,032.63	1,032.63	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>	
		66.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,032.63	0.00	
		70.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,032.63	
		<b>T O T A L :</b>									
									<b>1,032.63</b>	<b>1,032.63</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	0.00	27,834.24	27,834.24	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>	
		291.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,887.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		295.0	01/06/2021	D	1	1		0.00	13,887.16	
		345.0	01/06/2021	D	2	2		0.00	13,947.08	
		341.0	01/06/2021	D	2	2		13,947.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,834.24</b>	<b>27,834.24</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,767.71	26,767.71	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>	
		130.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	8,922.57	
		126.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00	
		130.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,922.57	
		126.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00	
		130.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,922.57	
		126.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,767.71</b>	<b>26,767.71</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación		0.00	2,812.48	2,812.48	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>	
		296.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,406.24	0.00	
		300.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,406.24	
		350.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,406.24	
		346.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,406.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,812.48</b>	<b>2,812.48</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	2,834.00	2,834.00	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>	
		305.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,417.00	
		301.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,417.00	0.00	
		355.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,417.00	
		351.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,417.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,834.00</b>	<b>2,834.00</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,529.34	1,529.34	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>	
		491.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,529.34	0.00	
		503.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,529.34	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,529.34</b>	<b>1,529.34</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,134.77	1,134.77	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>	
		506.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,134.77	
		493.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,134.77	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,134.77</b>	<b>1,134.77</b>		
8241	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	123.51	123.51	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>
		495.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		123.51	0.00
		509.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	123.51
<b>TOTAL :</b>							<b>123.51</b>	<b>123.51</b>		
8241	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	133.82	133.82	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>
		512.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	133.82
		497.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		133.82	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>133.82</b>	<b>133.82</b>		
8241	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	221.91	221.91	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>
		499.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		221.91	0.00
		515.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	221.91
<b>TOTAL :</b>							<b>221.91</b>	<b>221.91</b>		
8241	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10	425.10	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>
		306.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		212.55	0.00
		310.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	212.55
		360.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	212.55
		356.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		212.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>425.10</b>	<b>425.10</b>		
8241	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,537.98	1,537.98	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	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		0.00	1,537.98
		61.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,537.98	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,537.98</b>	<b>1,537.98</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	41,259.05	41,259.05	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>
		311.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		20,599.64	0.00
		315.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	20,599.64
		365.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	20,659.41
		361.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		20,659.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,259.05</b>	<b>41,259.05</b>		
8241	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,159.21	9,159.21	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07		
			131.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00		
			131.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00		
			135.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07		
			131.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00		
			135.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07		
			<b>T O T A L :</b>						<b>9,159.21</b>	<b>9,159.21</b>		
8241	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	0.00	7,931.40	7,931.40	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>		
			320.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,965.70		
			316.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00		
			370.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,965.70		
			366.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>7,931.40</b>	<b>7,931.40</b>		
8241	G00303000	010304010101110201		1346				Gratificación por convenio	0.00	2,834.00	2,834.00	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>		
			325.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60		
			321.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
			375.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60		
			380.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
			371.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
			376.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,834.00</b>	<b>2,834.00</b>		
8241	G00303000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,456.53	2,456.53	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>		
			528.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,456.53		
			516.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,456.53	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,456.53</b>	<b>2,456.53</b>		
8241	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,822.75	1,822.75	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>		
			518.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,822.75	0.00		
			531.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,822.75		
			<b>T O T A L :</b>						<b>1,822.75</b>	<b>1,822.75</b>		
8241	G00303000	010304010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	270.10	270.10	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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		534.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	270.10	
		520.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		270.10	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>270.10</b>	<b>270.10</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	214.95	214.95	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>	
		522.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		214.95	0.00	
		537.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	214.95	
						<b>TOTAL:</b>			<b>214.95</b>	<b>214.95</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	356.44	356.44	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>	
		540.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	356.44	
		524.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		356.44	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>356.44</b>	<b>356.44</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,907.00	16,907.00	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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		16,907.00	0.00	
		15.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	16,907.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>16,907.00</b>	<b>16,907.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	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>	
		25.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		21.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3331				Servicios informáticos	0.00	49,880.00	49,880.00	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	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.		49,880.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.		0.00	49,880.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	318.00	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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	318.00	
		26.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	
						<b>TOTAL:</b>			<b>318.00</b>	<b>318.00</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00	150.00	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>	
		39.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	150.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		35.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>			<b>150.00</b>	<b>150.00</b>			
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,725.12	1,725.12	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>
					41.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,725.12	0.00
					45.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	0.00	1,725.12
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,725.12</b>	<b>1,725.12</b>			
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		44,660.00	379,729.60	379,729.60	44,660.00		
8242	A00300000	010301010101110201	4411		Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		44,660.00	365,729.60	365,729.60	44,660.00		
					<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	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	0.00	257,009.60
					1.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	257,009.60	0.00
					1.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	17,864.00	0.00
					5.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	17,864.00
					5.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	7,800.00
					1.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	7,800.00	0.00
					5.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	8,800.00
					1.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	8,800.00	0.00
					1.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	2,800.00	0.00
					5.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	2,800.00
					5.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	71,456.00
					1.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.	71,456.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>365,729.60</b>	<b>365,729.60</b>			
8242	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	14,000.00	14,000.00	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>
					5.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	9,000.00
					1.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	9,000.00	0.00
					1.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.	5,000.00	0.00
					5.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.	0.00	5,000.00
					<b>TOTAL :</b>			<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>			
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e		0.00	2,853.60	1,948.80	904.80		
8246	C00306000	010502050203110201	5192		Intangibles Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	2,853.60	1,948.80	904.80		
					<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00	
		57.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,948.80	
		71.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,853.60</b>	<b>1,948.80</b>	
8251		Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					3,164,281.52	2,776,604.68	2,237,940.18	3,702,946.02
8251	A00300000	010301010101110201		1131	Sueldo base		18,399.02	10,720.34	10,720.34	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>	
		4.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00	
		4.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00	
		87.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,360.17	
		3.0	30/06/2021	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,360.17	
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,720.34</b>	<b>10,720.34</b>	
8251	A00300000	010301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,166.64	9,124.98	6,083.32	15,208.30
		<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>	
		4.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
		4.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
		4.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
		35.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,041.66	
		33.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,041.66	
		<b>TOTAL :</b>						<b>9,124.98</b>	<b>6,083.32</b>	
8251	A00300000	010301010101110201		1321	Prima vacacional		440.56	0.00	0.00	440.56
8251	A00300000	010301010101110201		1345	Gratificación		22,070.00	7,900.00	6,000.00	23,970.00
		<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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,100.00	0.00	
		9.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,100.00	0.00	
		9.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
		9.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
		9.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
		89.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,100.00	
		37.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,900.00	
		35.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,900.00	
		5.0	30/06/2021	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,100.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,900.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		6,290.14	646.02	0.00	6,936.16
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		646.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>646.02</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,667.26	479.34	0.00	5,146.60
		<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		479.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>479.34</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,163.65	119.51	0.00	1,283.16
		<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>	
		18.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		119.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>119.51</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	550.39	56.53	0.00	606.92
		<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>	
		21.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		56.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>56.53</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	912.70	93.74	0.00	1,006.44
		<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>	
		24.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>93.74</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	15,660.00	15,660.00	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	16/06/2021	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.		0.00	15,660.00	
		4.0	16/06/2021	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.		15,660.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,660.00</b>	<b>15,660.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,215.00	1,215.00	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>	
		18.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	685.00	
		4.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		530.00	0.00	
		13.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		685.00	0.00	
		9.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	530.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,215.00</b>	<b>1,215.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	684.11	684.11	0.00	1,368.22
		<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>	
		79.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		684.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>684.11</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		43,272.96	46,155.97	46,155.97	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>
					14.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	23,028.10	0.00
					14.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	23,127.87	0.00
					51.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	23,028.10
					48.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	23,127.87
					<b>TOTAL :</b>						<b>46,155.97</b>	<b>46,155.97</b>
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		44,404.59	33,906.15	22,604.10	55,706.64		
					<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>
					14.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
					14.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
					14.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
					21.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,979.14
					3.0	16/06/2021	E	33	765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
					23.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	2,932.46
					3.0	30/06/2021	E	88	26215	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,322.91
					3.0	30/06/2021	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,046.68
					<b>TOTAL :</b>						<b>33,906.15</b>	<b>22,604.10</b>
8251	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio		4,534.40	0.00	0.00	4,534.40		
8251	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación		28,444.86	21,350.86	18,550.86	31,244.86		
					<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>
					19.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00
					19.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00
					19.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00
					19.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00
					19.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00
					53.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,475.43
					23.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,800.00
					50.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,475.43
					5.0	30/06/2021	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	2,800.00
					<b>TOTAL :</b>						<b>21,350.86</b>	<b>18,550.86</b>
8251	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio		-2,267.20	5,101.20	4,534.40	-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>
					24.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00
					24.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		55.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,267.20	
		52.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,267.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,101.20</b>	<b>4,534.40</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	22,002.45	2,950.35	0.00	24,952.80
		<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>	
		37.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,950.35	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,950.35</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,325.82	2,189.16	0.00	18,514.98
		<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>	
		40.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,189.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,189.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,555.76	329.43	0.00	2,885.19
		<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>	
		43.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		329.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>329.43</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,925.23	258.16	0.00	2,183.39
		<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>	
		46.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>258.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,192.57	428.10	0.00	3,620.67
		<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>	
		49.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		428.10	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>428.10</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8251	B00300000	010301010201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	21,460.00	0.00	21,460.00
		<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	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		21,460.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,460.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	61,016.00	61,016.00	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	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.		61,016.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.		0.00	61,016.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,016.00</b>	<b>61,016.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,074.84	4,148.00	3,926.84
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 30/06/2021 D 9 9 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		1,466.44	0.00	
					9.0 30/06/2021 D 9 9 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		6,608.40	0.00	
					3.0 16/06/2021 E 18 765137 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	4,148.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,074.84</b>	<b>4,148.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,929.00	16,929.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 23/06/2021 CH 3 7 TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		0.00	16,929.00	
					4.0 23/06/2021 CH 3 7 TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		16,929.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,929.00</b>	<b>16,929.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	21,712.00	21,712.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9.0 16/06/2021 E 52 56016 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		21,712.00	0.00	
					16.0 16/06/2021 E 52 56016 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		0.00	21,712.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,712.00</b>	<b>21,712.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21.0 23/06/2021 E 59 81058 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
					9.0 23/06/2021 E 59 81058 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
					9.0 30/06/2021 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00	
					26.0 30/06/2021 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	4,872.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,752.37	2,872.37	0.00	5,624.74
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					49.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		2,872.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,872.37</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	7,489.18	9,156.62	9,156.62	7,489.18
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					29.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		4,578.31	0.00	
					34.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,578.31	0.00	
					41.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	4,578.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	4,578.31	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,156.62</b>	<b>9,156.62</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,284.67	0.00	0.00	9,284.67
8251	B00302000	010803010103110201	1321			Prima vacacional	376.30	0.00	0.00	376.30
8251	B00302000	010803010103110201	1345			Gratificación	2,490.31	518.32	518.32	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>	
		34.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	518.32	0.00	
		43.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	518.32	
<b>TOTAL :</b>								<b>518.32</b>	<b>518.32</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,187.00	509.66	0.00	4,696.66
		<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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	509.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>509.66</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,106.76	378.17	0.00	3,484.93
		<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>	
		63.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.17	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>378.17</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	366.38	44.60	0.00	410.98
		<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>	
		66.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	44.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>44.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	607.56	73.95	0.00	681.51
		<b>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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	73.95	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>73.95</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	305.80	305.80	0.00	611.60
		<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>	
		39.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	305.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>305.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1131			Sueldo base	31,813.36	21,072.92	24,418.75	28,467.53
		<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>	
		39.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,834.50	0.00	
		39.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,238.42	0.00	
		21.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,834.50	
		3.0	25/06/2021	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,345.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	8,892.59	
		3.0	30/06/2021	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,345.83	
						<b>TOTAL :</b>			<b>21,072.92</b>	<b>24,418.75</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		33,903.25	9,353.10	6,235.40	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>	
		24.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,117.70	0.00	
		24.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,117.70	0.00	
		24.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,117.70	0.00	
		13.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,117.70	
		13.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,117.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>9,353.10</b>	<b>6,235.40</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1311			Prima por año de servicio		2,060.40	0.00	0.00	2,060.40
8251	B00307000	010502060301110201	1345			Gratificación		2,533.47	2,579.30	3,029.30	2,083.47
		<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>	
		44.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,064.65	0.00	
		44.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,514.65	0.00	
		23.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,064.65	
		5.0	25/06/2021	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	450.00	
		22.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,064.65	
		5.0	30/06/2021	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	450.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,579.30</b>	<b>3,029.30</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1346			Gratificación por convenio		-970.20	2,507.20	1,940.40	-403.40
		<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>	
		49.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		970.20	0.00	
		49.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		970.20	0.00	
		54.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		25.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	970.20	
		24.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	970.20	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,507.20</b>	<b>1,940.40</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		9,766.50	989.92	0.00	10,756.42
		<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>	
		82.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		989.92	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>989.92</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00307000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,246.75	734.52	0.00	7,981.27



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	734.52	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>734.52</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	985.16	65.76	0.00	1,050.92	
		88.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	65.76	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>65.76</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	854.56	86.62	0.00	941.18	
		91.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	86.62	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>86.62</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417.10	143.64	0.00	1,560.74	
		94.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	143.64	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>143.64</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	
8251	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,126.97	1,126.97	0.00	2,253.94	
		19.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,126.97	0.00			
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,126.97</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	41,249.41	32,246.61	32,246.61	41,249.41	
		54.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	16,073.35	0.00			
		59.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	16,173.26	0.00			
		39.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,688.51			
		3.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	10,384.84			
		38.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,688.51			
		3.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	10,484.75			
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,246.61</b>	<b>32,246.61</b>		
8251	B00309000	020402010101110201	1311				Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20	
8251	B00309000	020402010101110201	1321				Prima vacacional	-3,288.07	0.00	0.00	-3,288.07	
8251	B00309000	020402010101110201	1345				Gratificación	3,834.40	797.76	797.76	3,834.40	
		59.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	398.88	0.00			
		64.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	398.88	0.00			
		5.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	398.88			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2021	E	64 20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	398.88	
		<b>TOTAL :</b>					<b>797.76</b>	<b>797.76</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	-1,133.60	3,401.32	3,401.32	-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>
		64.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00
		69.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00
		74.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
		7.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,417.26
		9.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	566.80
		7.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,417.26
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,401.32</b>	<b>3,401.32</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,986.06	1,647.22	0.00	13,633.28
		<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>
		107.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,647.22	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,647.22</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,893.66	1,222.24	0.00	10,115.90
		<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>
		110.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,222.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,222.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	820.95	105.24	0.00	926.19
		<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>
		113.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	105.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>105.24</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,048.78	144.13	0.00	1,192.91
		<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>
		116.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	144.13	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>144.13</b>	<b>0.00</b>	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,720.48	239.01	0.00	1,959.49
		<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>
		119.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	239.01	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>239.01</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	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,056.35	1,056.35	0.00	2,112.70
		<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	15/06/2021	E	8	520151		1,056.35	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,056.35</b>	<b>0.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1131			Sueldo base	107,175.54	76,392.66	76,392.66	107,175.54
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						69.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		38,121.43	0.00	
						79.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		38,271.23	0.00	
						99.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	38,121.43	
						86.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	38,271.23	
						<b>TOTAL :</b>		<b>76,392.66</b>	<b>76,392.66</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,672.61	48,453.66	71,443.90	6,682.37
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						29.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00	
						29.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00	
						29.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00	
						47.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,763.95	
						51.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	39,141.46	
						3.0 16/06/2021 E 38 765458 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	6,357.07	
						3.0 16/06/2021 E 39 765474 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	4,030.20	
						45.0 30/06/2021 E 63 700070 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,763.95	
						3.0 30/06/2021 E 92 61365 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,357.07	
						3.0 30/06/2021 E 93 37984 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,030.20	
						<b>TOTAL :</b>		<b>48,453.66</b>	<b>71,443.90</b>	
8251	C00306000	010502050203110201	1311			Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8251	C00306000	010502050203110201	1345			Gratificación	54,110.79	33,560.76	35,330.76	52,340.79
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						74.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,435.38	0.00	
						84.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,435.38	0.00	
						34.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
						34.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
						34.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
						101.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	13,435.38	
						53.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	4,000.00	
						49.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,230.00	
						88.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	13,435.38	
						47.0 30/06/2021 E 63 700070 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,230.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>33,560.76</b>	<b>35,330.76</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	-1,700.40	3,967.60	3,400.40	-1,133.20	
		<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>
		79.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00
		94.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
		89.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,700.40	0.00
		103.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,700.00
		90.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,700.40
<b>TOTAL :</b>							<b>3,967.60</b>	<b>3,400.40</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,567.10	5,155.68	0.00	44,722.78	
		<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>
		132.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		5,155.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,155.68</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,358.80	3,825.52	0.00	33,184.32	
		<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>
		135.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,825.52	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,825.52</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,069.36	849.40	0.00	6,918.76	
		<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>
		138.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		849.40	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>849.40</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,462.12	451.12	0.00	3,913.24	
		<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>
		141.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		451.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>451.12</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,741.18	748.09	0.00	6,489.27	
		<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>
		144.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		748.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>748.09</b>	<b>0.00</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20	
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-760.00	6,618.73	6,618.73	-760.00	
		<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>
		88.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,657.64
		65.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00
		101.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00
		70.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,461.60
		106.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00	
		9.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		0.00	2,687.49	
		4.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,618.73</b>	<b>6,618.73</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		2211	Productos alimenticios para personas			760.00	498.50	498.50	760.00
		<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>	
		31.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		498.50	0.00	
		36.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	498.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>498.50</b>	<b>498.50</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			556.50	0.00	0.00	556.50
8251	C00306000	010502050203110201		2992	Otros enseres			0.00	39.00	39.00	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>	
		119.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		39.00	0.00	
		124.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	39.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39.00</b>	<b>39.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		3171	Servicios de acceso a internet			89.00	449.00	449.00	89.00
		<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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		34.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	58,000.00	58,000.00	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	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.		0.00	58,000.00	
		4.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.		58,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		3331	Servicios informáticos			0.00	40,000.00	40,000.00	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>	
		4.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		40,000.00	0.00	
		14.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		0.00	40,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	870.00	870.00	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>	
		22.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		870.00	0.00	
		27.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	870.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>870.00</b>	<b>870.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,358.31	3,744.55	0.00	8,102.86		
					<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>
					94.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	3,744.55	0.00
					<b>T O T A L :</b>			<b>3,744.55</b>	<b>0.00</b>			
8251	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		12,391.41	24,782.82	24,782.82	12,391.41		
					<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>
					84.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00
					99.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00
					3.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	7,747.56
					3.0	16/06/2021	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,643.85
					4.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	7,747.56
					3.0	30/06/2021	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	4,643.85
					<b>T O T A L :</b>						<b>24,782.82</b>	<b>24,782.82</b>
8251	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,002.27	86,322.37	55,267.00	57,057.64		
					<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>
					39.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	24,211.63	0.00
					39.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00
					39.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00
					3.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	7,193.53
					3.0	16/06/2021	E	32	65362	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
					3.0	16/06/2021	E	41	765507	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,387.49
					3.0	16/06/2021	E	42	765523	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,307.70
					3.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	7,193.53
					3.0	30/06/2021	E	87	26205	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,322.91
					3.0	30/06/2021	E	95	61413	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,387.49
					3.0	30/06/2021	E	96	61431	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,307.70
					3.0	30/06/2021	E	101	31491	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,843.74
					<b>T O T A L :</b>						<b>86,322.37</b>	<b>55,267.00</b>
8251	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación		9,340.00	16,140.00	16,140.00	9,340.00		
					<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>
					89.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,070.00	0.00
					104.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	8,070.00	0.00
					5.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,500.00
					5.0	16/06/2021	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,570.00
					6.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,500.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2021	E	77 61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,570.00		
		<b>TOTAL :</b>					<b>16,140.00</b>	<b>16,140.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,078.42	2,046.14	0.00	8,124.56	
		<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>
		157.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,046.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>2,046.14</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,510.20	1,518.24	0.00	6,028.44	
		<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>
		160.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,518.24	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>1,518.24</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,124.52	378.54	0.00	1,503.06	
		<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>
		163.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		378.54	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>378.54</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	531.86	179.04	0.00	710.90	
		<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>
		166.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		179.04	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>179.04</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	881.98	296.90	0.00	1,178.88	
		<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>
		169.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		296.90	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>296.90</b>	<b>0.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	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>
		38.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00
		14.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>449.00</b>	<b>449.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	58,000.00	58,000.00	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	30/06/2021	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.		0.00	58,000.00
		4.0	30/06/2021	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.		58,000.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>		
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,207.59	2,680.38	0.00	5,887.97	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>	
					4.0 15/06/2021 E 8 520151 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		2,680.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,680.38</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	70,872.92	63,262.65	63,262.65	70,872.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					94.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		26,898.60	0.00	
					109.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		36,364.05	0.00	
					7.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	15,452.53	
					3.0 16/06/2021 E 19 65153 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	11,446.07	
					8.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	24,917.98	
					3.0 30/06/2021 E 71 22341 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	11,446.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,262.65</b>	<b>63,262.65</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-27,980.37	149,692.61	103,703.00	18,009.24
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		57,713.39	0.00	
					44.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		45,989.61	0.00	
					44.0 01/06/2021 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		45,989.61	0.00	
					5.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	42,163.05	
					3.0 16/06/2021 E 26 765265 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,056.87	
					3.0 16/06/2021 E 28 765298 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	4,585.15	
					3.0 16/06/2021 E 29 765314 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,322.91	
					3.0 16/06/2021 E 30 765330 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,585.41	
					5.0 30/06/2021 E 63 700070 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	30,439.27	
					3.0 30/06/2021 E 81 561156 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,056.87	
					3.0 30/06/2021 E 83 26119 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	4,585.15	
					3.0 30/06/2021 E 84 26131 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,322.91	
					3.0 30/06/2021 E 85 6169 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,585.41	
					<b>TOTAL :</b>		<b>149,692.61</b>	<b>103,703.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	800.00	0.00	0.00	800.00
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	83,856.72	39,195.32	34,337.32	88,714.72
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					99.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,070.16	0.00	
					114.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,551.16	0.00	
					49.0 01/06/2021 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00	
					49.0 01/06/2021 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00	
		9.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,270.16	
		7.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,858.00	
		5.0	16/06/2021	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,800.00	
		5.0	16/06/2021	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,000.00	
		10.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	7,751.16	
		7.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,858.00	
		5.0	30/06/2021	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,800.00	
		5.0	30/06/2021	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>39,195.32</b>	<b>34,337.32</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	-80.00	880.00	880.00	-80.00
		<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	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		440.00	0.00	
		119.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		440.00	0.00	
		11.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	440.00	
		12.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	440.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	44,356.63	3,396.88	0.00	47,753.51
		<b>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	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,396.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,396.88</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,912.65	2,520.48	0.00	35,433.13
		<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>	
		185.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,520.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,520.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,205.98	628.42	0.00	8,834.40
		<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>	
		188.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		628.42	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>628.42</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,881.21	297.23	0.00	4,178.44
		<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>	
		191.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		297.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>297.23</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,436.13	492.89	0.00	6,929.02
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		194.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		492.89	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>492.89</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	46,724.80	0.00	46,724.80
		<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>	
		4.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		46,724.80	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>46,724.80</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	3,880.00	24,404.18	25,555.18	2,729.00
		<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>	
		45.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
		52.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	795.18	
		4.0	30/06/2021	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CAS, JUNIO 2021, 1 CFDI.		2,729.00	0.00	
		11.0	16/06/2021	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.		0.00	3,880.00	
		9.0	19/06/2021	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		0.00	20,880.00	
		4.0	19/06/2021	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.		20,880.00	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>24,404.18</b>	<b>25,555.18</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,356.51	21,245.78	-4,889.27
		<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>	
		15.0	30/06/2021	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, JUNIO 2021, 1CFDI.		16,356.51	0.00	
		7.0	16/06/2021	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	21,245.78	
<b>T O T A L :</b>									<b>16,356.51</b>	<b>21,245.78</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	795.18	795.18	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>	
		40.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
		50.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	795.18	
<b>T O T A L :</b>									<b>795.18</b>	<b>795.18</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	22,997.00	22,997.00	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	16/06/2021	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.		22,997.00	0.00	
		9.0	16/06/2021	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.		0.00	22,997.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>22,997.00</b>	<b>22,997.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	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>	
		28.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
		14.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,543.50	0.00	0.00	1,543.50
8251	D00307000	010502060201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	1,344.00	1,344.00	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	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		1,344.00	0.00	
		14.0	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	1,344.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,344.00</b>	<b>1,344.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,316.25	5,643.50	0.00	11,959.75
		<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>	
		9.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		5,643.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,643.50</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1131				Sueldo base	56,238.49	0.00	0.00	56,238.49
8251	E00301000	020608030102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	68,770.36	34,157.09	24,708.93	78,218.52
		<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>	
		54.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		9,104.45	0.00	
		54.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		12,526.32	0.00	
		54.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		12,526.32	0.00	
		15.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	9,104.45	
		17.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,078.16	
		15.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,743.42	
		3.0	30/06/2021	E	102	61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,782.90	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,157.09</b>	<b>24,708.93</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	9,896.63	5,276.64	2,638.32	12,534.95
		<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>	
		59.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,638.32	0.00	
		59.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,638.32	0.00	
		17.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,638.32	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>5,276.64</b>	<b>2,638.32</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,821.01	0.00	0.00	13,821.01
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,255.20	0.00	0.00	10,255.20
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,919.22	0.00	0.00	1,919.22
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,209.35	0.00	0.00	1,209.35
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,005.41	0.00	0.00	2,005.41
8251	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,858.09	760.35	0.00	4,618.44
							<b>RENTAS</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>
		114.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	760.35	0.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>760.35</b>	<b>0.00</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	848.28	22,944.68	22,944.68	848.28
							<b>RENTAS</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>
		109.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,447.40	0.00
		124.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	11,497.28	0.00
		113.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	11,447.40
		100.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	11,497.28
							<b>TOTAL :</b>	<b>22,944.68</b>	<b>22,944.68</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	233,305.24	149,361.84	60,433.10	322,233.98
							<b>RENTAS</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>
		59.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
		64.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
		64.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
		3.0	16/06/2021	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
		3.0	16/06/2021	E	35	765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
		49.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	32,297.72
		3.0	30/06/2021	E	86	26187	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,322.91
		3.0	30/06/2021	E	97	9799	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,322.91
		3.0	30/06/2021	E	103	531501	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,843.74
							<b>TOTAL :</b>	<b>149,361.84</b>	<b>60,433.10</b>
8251	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	6,274.80	0.00	0.00	6,274.80
8251	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	965.34	0.00	0.00	965.34
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	21,238.86	6,433.18	2,433.18	25,238.86
							<b>RENTAS</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>
		114.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00
		129.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	01/06/2021	D	3	3		4,000.00	0.00	
		115.0	15/06/2021	E	9	602410		0.00	1,216.59	
		102.0	30/06/2021	E	62	697330		0.00	1,216.59	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,433.18</b>	<b>2,433.18</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio		-850.20	1,700.40	1,700.40	-850.20
		<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>
		119.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00
		134.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00
		117.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	850.20
		104.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	850.20
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,700.40</b>	<b>1,700.40</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,827.10	1,066.40	0.00	6,893.50
		<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>
		207.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,066.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,066.40</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,323.71	791.27	0.00	5,114.98
		<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>
		210.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		791.27	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>791.27</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,078.02	197.28	0.00	1,275.30
		<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>
		213.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		197.28	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>197.28</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		509.86	93.31	0.00	603.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		216.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.31	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>93.31</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		845.51	154.73	0.00	1,000.24
		<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>
		219.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		154.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>154.73</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		850.20	0.00	0.00	850.20
8251	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza		868.61	429.89	429.89	868.61
		<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>
		9.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.89</b>	<b>429.89</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	498.94	429.89	429.89	498.94
		<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>	
		4.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
		14.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.89	
		<b>TOTAL :</b>							<b>429.89</b>	<b>429.89</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	760.35	3,858.09	0.00	4,618.44
		<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>	
		109.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		3,858.09	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,858.09</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	34,052.30	19,948.74	19,948.74	34,052.30
		<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>	
		124.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		139.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		109.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	9,974.37	
		96.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,843.74	
		3.0	30/06/2021	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,130.63	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,948.74</b>	<b>19,948.74</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,968.73	31,937.46	21,291.64	26,614.55
		<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>	
		69.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		69.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		69.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		3.0	16/06/2021	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,322.91	
		3.0	16/06/2021	E	40	765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,322.91	
		3.0	30/06/2021	E	91	61333	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,322.91	
		3.0	30/06/2021	E	94	61397	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	5,322.91	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,937.46</b>	<b>21,291.64</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	10,375.70	7,390.00	7,390.00	10,375.70
		<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>	
		129.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,270.00	0.00	
		144.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,120.00	0.00	
		111.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,270.00	
		98.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,620.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2021	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,500.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>7,390.00</b>	<b>7,390.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,485.68	1,324.44	0.00	10,810.12
		<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>	
		232.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,324.44	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,324.44</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,038.35	982.73	0.00	8,021.08
		<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>	
		235.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	982.73	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>982.73</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		608.60	69.94	0.00	678.54
		<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>	
		238.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	69.94	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>69.94</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		829.98	115.89	0.00	945.87
		<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>	
		241.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	115.89	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>115.89</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,376.39	192.18	0.00	1,568.57
		<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>	
		244.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	192.18	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>192.18</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	22,330.00	18,560.00	3,770.00
		<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>	
		19.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	3,770.00	0.00	
		4.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	18,560.00	0.00	
		9.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	0.00	18,560.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>22,330.00</b>	<b>18,560.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	966.00	966.00	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>	
		23.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	966.00	
		20.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	966.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>966.00</b>	<b>966.00</b>		
8251	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,413.37	1,412.41	0.00	2,825.78
		<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>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	15/06/2021	E	8	520151		1,412.41	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,412.41</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1131			Sueldo base	38,276.46	27,845.34	27,845.34	38,276.46
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						134.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,894.46	0.00		
						149.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,950.88	0.00		
						105.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,791.01		
						3.0 16/06/2021 E 17 765120 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,103.45		
						92.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	8,791.01		
						3.0 30/06/2021 E 70 2152 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,159.87		
						<b>TOTAL :</b>		<b>27,845.34</b>	<b>27,845.34</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1311			Prima por año de servicio	566.80	0.00	0.00	566.80
8251	E00308000	020608010105110201	1321			Prima vacacional	-1,845.64	0.00	0.00	-1,845.64
8251	E00308000	020608010105110201	1345			Gratificación	10,046.88	6,982.88	6,982.88	10,046.88
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						139.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,491.44	0.00		
						154.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,491.44	0.00		
						107.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,064.00		
						5.0 16/06/2021 E 17 765120 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	427.44		
						94.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,064.00		
						5.0 30/06/2021 E 70 2152 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	427.44		
						<b>TOTAL :</b>		<b>6,982.88</b>	<b>6,982.88</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1346			Gratificación por convenio	-354.25	566.80	566.80	-354.25
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						144.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	283.40	0.00		
						159.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	283.40	0.00		
						7.0 16/06/2021 E 17 765120 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	283.40		
						7.0 30/06/2021 E 70 2152 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	283.40		
						<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>566.80</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	12,170.13	1,738.59	0.00	13,908.72
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						257.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,738.59	0.00		
						<b>TOTAL :</b>		<b>1,738.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,030.21	1,290.03	0.00	10,320.24
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
						260.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,290.03	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,290.03</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,251.48	321.64	0.00	2,573.12	
		<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>
		263.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		321.64	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>321.64</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,064.91	152.13	0.00	1,217.04	
		<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>
		266.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		152.13	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>152.13</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,765.89	252.27	0.00	2,018.16	
		<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>
		269.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		252.27	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>252.27</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.	1,060.16	1,060.16	0.00	2,120.32	
		<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>
		99.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,060.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,060.16</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	16,648.22	5,170.82	5,170.82	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>
		149.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,585.41	0.00
		164.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,585.41	0.00
		57.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,585.41
		54.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,585.41
<b>TOTAL :</b>							<b>5,170.82</b>	<b>5,170.82</b>		
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,587.06	18,460.29	12,306.86	31,740.49	
		<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>
		74.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		6,153.43	0.00
		74.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,153.43	0.00
		74.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,153.43	0.00
		25.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	6,153.43
		25.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	6,153.43
<b>TOTAL :</b>							<b>18,460.29</b>	<b>12,306.86</b>		
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	320.00	0.00	0.00	320.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	212.50	0.00	0.00	212.50	
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	5,600.00	2,400.00	1,600.00	6,400.00	
							<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>		
			79.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00
			79.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00
			79.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00
			27.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	800.00
			27.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	800.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,400.00</b>	<b>1,600.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	80.00	160.00	160.00	80.00	
							<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>		
			154.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	80.00	0.00
			169.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	80.00	0.00
			59.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	80.00
			56.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	80.00
<b>TOTAL :</b>									<b>160.00</b>	<b>160.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,755.77	258.54	0.00	3,014.31	
							<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>		
			282.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	258.54	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>258.54</b>	<b>0.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,044.79	191.84	0.00	2,236.63	
							<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>		
			285.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	191.84	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>191.84</b>	<b>0.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	509.83	47.83	0.00	557.66	
							<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>		
			288.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	47.83	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>47.83</b>	<b>0.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	241.11	22.62	0.00	263.73	
							<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>		
			291.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	22.62	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>22.62</b>	<b>0.00</b>
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	399.85	37.51	0.00	437.36	
							<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		37.51	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>37.51</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		577.13	577.13	0.00	1,154.26	
		<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>		
		54.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	577.13	0.00		
				<b>TOTAL :</b>				<b>577.13</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		251,031.74	108,897.43	108,897.43	251,031.74	
		<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>		
		159.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	54,284.31	0.00		
		174.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	54,613.12	0.00		
		91.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	50,444.06		
		3.0	16/06/2021	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,840.25		
		80.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	50,772.87		
		3.0	30/06/2021	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,840.25		
				<b>TOTAL :</b>				<b>108,897.43</b>	<b>108,897.43</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		115,798.32	69,298.75	45,062.94	140,034.13	
		<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>		
		84.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	20,827.13	0.00		
		84.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00		
		84.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00		
		39.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	20,827.13		
		37.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	21,893.73		
		3.0	30/06/2021	E	99	31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	2,342.08		
				<b>TOTAL :</b>				<b>69,298.75</b>	<b>45,062.94</b>		
8251	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio		18,364.00	0.00	0.00	18,364.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		1,467.89	0.00	0.00	1,467.89	
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación		85,808.66	32,601.24	29,415.24	88,994.66	
		<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>		
		164.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	10,171.62	0.00		
		179.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,871.62	0.00		
		89.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00		
		89.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00		
		89.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00		
		93.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,752.62		
		41.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,186.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	16/06/2021	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	419.00	
		82.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	12,452.62	
		39.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,186.00	
		5.0	30/06/2021	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	419.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,601.24</b>	<b>29,415.24</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1346				Gratificación por convenio	-3,840.80	7,688.40	7,121.60	-3,274.00
		<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>	
		169.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,560.80	0.00	
		194.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		184.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,560.80	0.00	
		95.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,440.80	
		7.0	16/06/2021	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	120.00	
		84.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,440.80	
		7.0	30/06/2021	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	120.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,688.40</b>	<b>7,121.60</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	53,236.51	6,245.59	0.00	59,482.10
		<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>	
		307.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		6,245.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,245.59</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,501.49	4,634.23	0.00	44,135.72
		<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>	
		310.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		4,634.23	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,634.23</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,690.03	732.48	0.00	7,422.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		732.48	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>732.48</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,658.19	546.49	0.00	5,204.68
		<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>	
		316.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		546.49	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>546.49</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,724.61	906.24	0.00	8,630.85
		<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>	
		319.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		906.24	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>906.24</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,754.80	1,417.00	708.50	4,463.30
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							174.0	0.00	
							189.0	0.00	
							97.0	708.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,417.00</b>	<b>708.50</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,207.60	0.00	0.00	4,207.60
8251	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,252.07	4,411.30	0.00	10,663.37
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							84.0	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,411.30</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-23,831.28	95,853.79	95,853.79	-23,831.28
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							179.0	0.00	
							199.0	0.00	
							13.0	28,865.47	
							3.0	5,778.24	
							3.0	5,703.72	
							3.0	5,457.19	
							14.0	33,065.30	
							3.0	5,778.24	
							3.0	5,703.72	
							3.0	5,501.91	
					<b>TOTAL :</b>		<b>95,853.79</b>	<b>95,853.79</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,767.52	77,126.90	52,084.60	45,809.82
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							94.0	0.00	
							94.0	0.00	
							94.0	0.00	
							9.0	20,305.02	
							3.0	6,737.28	
							9.0	18,305.02	
							3.0	6,737.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>77,126.90</b>	<b>52,084.60</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	-3,767.60	0.00	0.00	-3,767.60



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,662.19	618.86	0.00	6,281.05	
		<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>	
		338.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		618.86	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>618.86</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,485.92	408.11	0.00	3,894.03	
		<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>	
		341.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		408.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>408.11</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,780.65	676.77	0.00	6,457.42	
		<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>	
		344.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		676.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>676.77</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-20.00	1,700.40	566.80	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>	
		194.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		214.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		19.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	566.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>566.80</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,167.60	0.00	0.00	4,167.60	
8251	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		127,178.00	0.00	0.00	127,178.00	
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	0.00	2,506.80	-2,506.80	
		<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>	
		5.0	16/06/2021	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	2,506.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,506.80</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	449.00	449.00	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>	
		29.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		44.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	31,818.80	31,818.80	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>	
		9.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.		0.00	31,818.80	
		4.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.		31,818.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,818.80</b>	<b>31,818.80</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
					19.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
					4.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00		
					24.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	4,872.00		
					4.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.	4,872.00	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos						0.00	448.00	448.00	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	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	448.00	0.00		
					16.0	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	448.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>448.00</b>	<b>448.00</b>		
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.						4,829.46	4,773.06	0.00	9,602.52
					<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>		
					14.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	4,773.06	0.00		
					<b>TOTAL :</b>						<b>4,773.06</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base						57,585.73	42,474.96	42,474.96	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>		
					199.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	21,082.66	0.00		
					224.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	21,392.30	0.00		
					61.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	12,268.08		
					3.0	16/06/2021	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,814.58		
					58.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	12,577.72		
					3.0	30/06/2021	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	8,814.58		
					<b>TOTAL :</b>						<b>42,474.96</b>	<b>42,474.96</b>		
8251	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual						17,701.72	27,877.55	19,251.70	26,327.57
					<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>		
					104.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,625.85	0.00		
					104.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85	0.00		
					104.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85	0.00		
					29.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	10,625.85		
					29.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	8,625.85		
					<b>TOTAL :</b>						<b>27,877.55</b>	<b>19,251.70</b>		
8251	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio						-486.80	0.00	0.00	-486.80
8251	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional						-5,729.93	0.00	0.00	-5,729.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	20,583.48	10,324.38	10,324.38	20,583.48
						<b>TOTAL:</b>	<b>10,324.38</b>	<b>10,324.38</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
204.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,162.19	0.00		
229.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,162.19	0.00		
63.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,662.19		
5.0	16/06/2021	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,500.00		
60.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,662.19		
5.0	30/06/2021	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,500.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-850.20	2,267.20	1,700.40	-283.40
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,267.20</b>	<b>1,700.40</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
209.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
239.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
234.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
65.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	850.20		
62.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	850.20		
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,399.21	2,624.49	0.00	27,023.70
						<b>TOTAL:</b>	<b>2,624.49</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
357.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,624.49	0.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,104.21	1,947.37	0.00	20,051.58
						<b>TOTAL:</b>	<b>1,947.37</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
360.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,947.37	0.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,056.09	485.53	0.00	4,541.62
						<b>TOTAL:</b>	<b>485.53</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
363.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	485.53	0.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,134.92	229.64	0.00	2,364.56
						<b>TOTAL:</b>	<b>229.64</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
366.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	229.64	0.00		
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,657.97	380.81	0.00	4,038.78
						<b>TOTAL:</b>	<b>380.81</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
369.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	380.81	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>								<b>380.81</b>	<b>0.00</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		921.05	708.50	354.25	1,275.30		
					<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>
					214.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	354.25	0.00
					244.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	354.25	0.00
					67.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	354.25
<b>TOTAL :</b>								<b>708.50</b>	<b>354.25</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00		
8251	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	13,309.75	0.00	13,309.75		
					<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>
					10.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,659.25	0.00
					16.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,604.00	0.00
					4.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,745.00	0.00
					28.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,693.50	0.00
					22.0	30/06/2021	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,608.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,309.75</b>	<b>0.00</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		502.00	0.00	0.00	502.00		
8251	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	449.00	449.00	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>
					40.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00
					19.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>449.00</b>	<b>449.00</b>			
8251	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,143.25	2,203.25	0.00	4,346.50		
					<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>
					59.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	2,203.25	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,203.25</b>	<b>0.00</b>			
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		-38,010.88	22,263.12	22,263.12	-38,010.88		
					<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>
					219.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,051.72	0.00
					249.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	11,211.40	0.00
					27.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,021.26
					3.0	16/06/2021	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,030.46
					26.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	9,180.94
					3.0	30/06/2021	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	2,030.46

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>22,263.12</b>	<b>22,263.12</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,167.55	0.00	0.00	15,167.55
8251	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	-585.96	0.00	0.00	-585.96
8251	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	-3,106.06	0.00	0.00	-3,106.06
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-6,478.89	4,813.04	4,813.04	-6,478.89
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							224.0	0.00	
							254.0	0.00	
							29.0	0.00	1,636.36
							5.0	0.00	770.16
							28.0	0.00	1,636.36
							5.0	0.00	770.16
<b>TOTAL :</b>							<b>4,813.04</b>	<b>4,813.04</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	-1,860.40	2,834.00	2,267.20	-1,293.60
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							229.0	0.00	
							259.0	0.00	
							264.0	0.00	
							31.0	0.00	1,133.60
							30.0	0.00	1,133.60
<b>TOTAL :</b>							<b>2,834.00</b>	<b>2,267.20</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,632.51	1,345.82	0.00	10,978.33
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							382.0	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,345.82</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,147.32	998.60	0.00	8,145.92
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							385.0	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>998.60</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,782.02	248.98	0.00	2,031.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							388.0	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>248.98</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	842.84	117.76	0.00	960.60
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							391.0	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>117.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,280.01	195.28	0.00	1,475.29
		<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>
		394.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		195.28	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>195.28</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,780.40	0.00	0.00	1,780.40
8251	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		28,988.50	0.00	9,937.50	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>
		7.0	16/06/2021	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.		0.00	2,737.00
		5.0	16/06/2021	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.		0.00	2,399.00
		9.0	16/06/2021	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.		0.00	2,317.00
		3.0	16/06/2021	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.		0.00	2,484.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,937.50</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		0.00	1,300.00	1,300.00	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>
		4.0	16/06/2021	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00
		9.0	16/06/2021	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	4,872.00	4,872.00	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	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	4,872.00
		19.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		886.85	875.51	0.00	1,762.36
		<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>
		24.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		875.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>875.51</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		93,211.47	45,534.55	45,534.55	93,211.47
		<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>
		234.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		22,687.43	0.00
		269.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		22,847.12	0.00
		3.0	16/06/2021	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	11,797.53
		3.0	16/06/2021	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	4,840.04
		3.0	16/06/2021	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	6,049.86

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2021	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	11,847.42		
		3.0	30/06/2021	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	4,889.92		
		3.0	30/06/2021	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,109.78		
<b>TOTAL :</b>									<b>45,534.55</b>	<b>45,534.55</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,247.10	9,124.98	6,083.32	18,288.76	
		<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>		
		109.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00		
		109.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00		
		109.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00		
		43.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,041.66		
		41.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,041.66		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,124.98</b>	<b>6,083.32</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio		9,361.35	0.00	0.00	9,361.35	
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		-500.29	0.00	0.00	-500.29	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		7,007.31	4,112.88	4,112.88	7,007.31	
		<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>		
		239.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,056.44	0.00		
		274.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,056.44	0.00		
		5.0	16/06/2021	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,394.42		
		5.0	16/06/2021	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	345.94		
		5.0	16/06/2021	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	316.08		
		5.0	30/06/2021	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,394.42		
		5.0	30/06/2021	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	345.94		
		5.0	30/06/2021	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	316.08		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,112.88</b>	<b>4,112.88</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio		-1,860.40	4,534.40	4,614.40	-1,940.40	
		<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>		
		244.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00		
		279.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00		
		45.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	40.00		
		7.0	16/06/2021	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	850.20		
		7.0	16/06/2021	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	850.20		
		7.0	16/06/2021	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	566.80		
		43.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	40.00		
		7.0	30/06/2021	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	850.20		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2021	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	850.20	
		7.0	30/06/2021	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	566.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,534.40</b>	<b>4,614.40</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,946.20	2,474.39	0.00	18,420.59
		<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>	
		405.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,474.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,474.39</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,832.09	1,836.00	0.00	13,668.09
		<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>	
		408.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,836.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,836.00</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	1,395.30	216.51	0.00	1,611.81
		<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>	
		411.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		216.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>216.51</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,313.68	359.03	0.00	2,672.71
		<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>	
		414.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		359.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>359.03</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.20	566.80	566.80	0.20
		<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>	
		249.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
		284.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
		9.0	16/06/2021	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	283.40	
		9.0	30/06/2021	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	283.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>566.80</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,427.20	120.00	0.00	2,547.20
		<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>	
		114.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
		114.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
		114.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	18,499.68	0.00		
		24.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	0.00	18,499.68		
<b>T O T A L :</b>								<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>		
8251	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,803.16	1,805.56	0.00	3,608.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,805.56	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,805.56</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	-9,109.13	11,743.22	11,743.25	-9,109.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,841.82	0.00		
		309.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,901.40	0.00		
		83.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,841.82		
		76.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	5,901.43		
<b>T O T A L :</b>								<b>11,743.22</b>	<b>11,743.25</b>		
8251	E00314000	020608020102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,988.31	32,074.32	21,382.88	15,679.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00		
		124.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00		
		124.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00		
		33.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,889.36		
		3.0	16/06/2021	E	36	765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,802.08		
		3.0	30/06/2021	E	90	26250	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,802.08		
		3.0	30/06/2021	E	98	31473	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	6,889.36		
<b>T O T A L :</b>								<b>32,074.32</b>	<b>21,382.88</b>		
8251	E00314000	020608020102110201		1311			Prima por año de servicio	-1,620.40	0.00	0.00	-1,620.40
8251	E00314000	020608020102110201		1345			Gratificación	-377.68	4,059.68	3,492.88	189.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		274.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,746.44	0.00		
		319.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
		314.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,746.44	0.00		
		85.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,746.44		
		78.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,746.44		
<b>T O T A L :</b>								<b>4,059.68</b>	<b>3,492.88</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,391.75	758.83	0.00	7,150.58	
		<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>	
		452.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		758.83	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>758.83</b>	<b>0.00</b>
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,179.60	563.05	0.00	4,742.65	
		<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>	
		455.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		563.05	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>563.05</b>	<b>0.00</b>
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,182.46	140.38	0.00	1,322.84	
		<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>	
		458.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		140.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>140.38</b>	<b>0.00</b>
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		559.30	66.40	0.00	625.70	
		<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>	
		461.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		66.40	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>66.40</b>	<b>0.00</b>
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		927.43	110.11	0.00	1,037.54	
		<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>	
		464.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		110.11	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>110.11</b>	<b>0.00</b>
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		566.80	0.00	0.00	566.80	
8251	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	639.16	639.16	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>	
		52.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16	
		47.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>639.16</b>	<b>639.16</b>
8251	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos		0.00	18,499.68	18,499.68	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>	
		19.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
		30.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>
8251	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	4,872.00	4,872.00	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>	
		14.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/06/2021	E	107	61713		0.00	4,872.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,096.78	1,096.78	0.00	2,193.56
		<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>
		74.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,096.78	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,096.78</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		101,229.43	38,993.77	38,993.77	101,229.43
		<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>
		254.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		19,476.96	0.00
		289.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		19,516.81	0.00
		33.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	19,476.96
		32.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	19,516.81
		<b>TOTAL :</b>						<b>38,993.77</b>	<b>38,993.77</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,417.54	18,131.34	9,009.40	36,539.48
		<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>
		119.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		119.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		119.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,043.78	0.00
		3.0	16/06/2021	E	27	765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,965.62
		19.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,078.16
		3.0	30/06/2021	E	82	26096	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	2,965.62
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,131.34</b>	<b>9,009.40</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio		3,400.80	0.00	0.00	3,400.80
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional		631.19	0.00	0.00	631.19
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		24,835.42	7,320.00	7,320.00	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>
		259.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00
		294.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00
		35.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,660.00
		34.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	3,660.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,320.00</b>	<b>7,320.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio		-850.20	2,267.20	1,700.40	-283.40
		<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>
		264.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		304.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		37.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	850.20	
		36.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	850.20	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,267.20</b>	<b>1,700.40</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	18,355.09	2,313.70	0.00	20,668.79
		<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>	
		427.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,313.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,313.70</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,619.47	1,716.76	0.00	15,336.23
		<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>	
		430.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,716.76	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,716.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,835.53	205.15	0.00	2,040.68
		<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>	
		433.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		205.15	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>205.15</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,606.09	202.45	0.00	1,808.54
		<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>	
		436.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		202.45	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>202.45</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,639.27	335.72	0.00	2,974.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		439.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		335.72	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>335.72</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8251	E00314000	020608020302110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	4,408.00	4,408.00	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>	
		14.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
		23.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,408.00</b>	<b>4,408.00</b>	
8251	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,801.86	1,801.86	0.00	3,603.72
		<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>	
		29.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021		1,801.86	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,801.86</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	57,347.59	31,417.76	31,417.76	57,347.59
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					279.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		15,658.92	0.00	
					324.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		15,758.84	0.00	
					77.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	15,658.92	
					70.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	15,758.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,417.76</b>	<b>31,417.76</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	3,400.80	0.00	0.00	3,400.80
8251	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	378.80	0.00	0.00	378.80
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	5,253.82	835.88	835.88	5,253.82
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					284.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
					329.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
					79.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	417.94	
					72.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	417.94	
					<b>TOTAL :</b>		<b>835.88</b>	<b>835.88</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	-1,133.60	2,834.00	2,267.20	-566.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					289.0 01/06/2021 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
					339.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
					334.0 01/06/2021 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
					81.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,133.60	
					74.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,133.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,834.00</b>	<b>2,267.20</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,573.18	1,607.69	0.00	13,180.87
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					477.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,607.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,607.69</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,587.27	1,192.90	0.00	9,780.17
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					480.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,192.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,192.90</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	655.92	85.26	0.00	741.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					483.0 01/06/2021 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		85.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>85.26</b>	<b>0.00</b>	
8251	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,012.65	140.67	0.00	1,153.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>140.67</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,662.56	233.28	0.00	1,895.84
		489.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	233.28	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>233.28</b>	<b>0.00</b>		
8251	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	E00315000	010502060401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		110.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,740.00	0.00		
		115.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,740.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>		
8251	E00315000	010502060401110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
		9.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00		
		26.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68		
		<b>TOTAL :</b>						<b>18,499.68</b>	<b>18,499.68</b>		
8251	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,032.63	1,032.63	0.00	2,065.26
		69.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,032.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,032.63</b>	<b>0.00</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	-24,202.22	27,834.24	27,834.24	-24,202.22
		294.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,887.16	0.00		
		344.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,947.08	0.00		
		69.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	13,887.16		
		64.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	13,947.08		
		<b>TOTAL :</b>						<b>27,834.24</b>	<b>27,834.24</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-14,839.21	26,767.71	17,845.14	-5,916.64
		129.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00		
		129.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	01/06/2021	D	6	6		8,922.57	0.00		
		31.0	15/06/2021	E	10	606350		0.00	8,922.57		
		31.0	30/06/2021	E	63	700070		0.00	8,922.57		
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,767.71</b>	<b>17,845.14</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1311			Prima por año de servicio	-2,670.60	0.00	0.00	-2,670.60	
8251	F00313000	020202010102110201	1321			Prima vacacional	-465.05	0.00	0.00	-465.05	
8251	F00313000	020202010102110201	1345			Gratificación	-999.68	2,812.48	2,812.48	-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>	
		299.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,406.24	0.00	
		349.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,406.24	0.00	
		71.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,406.24	
		66.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,406.24	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,812.48</b>	<b>2,812.48</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1346			Gratificación por convenio	-1,417.00	2,834.00	2,834.00	-1,417.00	
		<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>	
		304.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,417.00	0.00	
		354.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,417.00	0.00	
		73.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,417.00	
		68.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		0.00	1,417.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,834.00</b>	<b>2,834.00</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,144.34	1,529.34	0.00	8,673.68	
		<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>	
		502.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,529.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,529.34</b>	<b>0.00</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,301.11	1,134.77	0.00	6,435.88	
		<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>	
		505.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,134.77	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,134.77</b>	<b>0.00</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	843.45	123.51	0.00	966.96	
		<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>	
		508.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		123.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>123.51</b>	<b>0.00</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	625.14	133.82	0.00	758.96	
		<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>	
		511.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		133.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>133.82</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,036.65	221.91	0.00	1,258.56
		<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>	
		514.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	221.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>221.91</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	425.10	212.55	212.55
		<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>	
		309.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	212.55	0.00	
		359.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	212.55	0.00	
		75.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	212.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>425.10</b>	<b>212.55</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,537.98	1,537.98	0.00	3,075.96
		<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>	
		64.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,537.98	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,537.98</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		53,751.69	41,259.05	41,259.05	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>	
		314.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	20,599.64	0.00	
		364.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	20,659.41	0.00	
		45.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	16,557.27	
		3.0	16/06/2021	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,042.37	
		42.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	16,617.04	
		3.0	30/06/2021	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	4,042.37	
<b>TOTAL :</b>								<b>41,259.05</b>	<b>41,259.05</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,162.25	9,159.21	6,106.14	12,215.32
		<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>	
		134.0	01/06/2021	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00	
		134.0	01/06/2021	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00	
		134.0	01/06/2021	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00	
		19.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,053.07	
		21.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,053.07	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,159.21</b>	<b>6,106.14</b>	
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio		2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		8,471.40	7,931.40	7,931.40	8,471.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			319.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00		
			369.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00		
			47.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,965.70		
			44.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	3,965.70		
			<b>T O T A L :</b>							<b>7,931.40</b>	<b>7,931.40</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1346				Gratificación por convenio	-1,133.60	2,834.00	2,267.20	-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>		
			324.0	01/06/2021	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
			379.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
			374.0	01/06/2021	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
			49.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,133.60		
			46.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	0.00	1,133.60		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,834.00</b>	<b>2,267.20</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	19,528.42	2,456.53	0.00	21,984.95
			<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>		
			527.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,456.53	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,456.53</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,490.11	1,822.75	0.00	16,312.86
			<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>		
			530.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,822.75	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,822.75</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,294.50	270.10	0.00	2,564.60
			<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>		
			533.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	270.10	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>270.10</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,708.75	214.95	0.00	1,923.70
			<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>		
			536.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	214.95	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>214.95</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,833.56	356.44	0.00	3,190.00
			<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>		
			539.0	01/06/2021	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	356.44	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>356.44</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	G00303000	010304010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			14.0	02/06/2021	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	16,907.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>16,907.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	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>		
			42.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
			24.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>449.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		3331				Servicios informáticos	0.00	49,880.00	49,880.00	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	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.	49,880.00	0.00		
			9.0	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.	0.00	49,880.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>49,880.00</b>	<b>49,880.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	318.00	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>		
			34.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	318.00		
			29.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	318.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>318.00</b>	<b>318.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00	150.00	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>		
			38.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	150.00	0.00		
			43.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	150.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,725.12	1,725.12	0.00	3,450.24
			<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>		
			44.0	15/06/2021	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2021	1,725.12	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,725.12</b>	<b>0.00</b>	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	5,000.00	379,729.60	384,729.60	0.00
8252	A00300000	010301010101110201		4411				Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	0.00	365,729.60	365,729.60	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>		
			9.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	0.00	257,009.60		
			4.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	257,009.60	0.00		
			9.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	17,864.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		17,864.00	0.00		
		9.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	7,800.00		
		4.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		7,800.00	0.00		
		9.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	8,800.00		
		4.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		8,800.00	0.00		
		4.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		2,800.00	0.00		
		9.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	2,800.00		
		9.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.		0.00	71,456.00		
		4.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.		71,456.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>365,729.60</b>	<b>365,729.60</b>	
8252	A00300000	010301010101110201		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	14,000.00	19,000.00	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	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	9,000.00		
		4.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.		9,000.00	0.00		
		3.0	16/06/2021	E	49	944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	5,000.00		
		4.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.		5,000.00	0.00		
		9.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.		0.00	5,000.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>14,000.00</b>	<b>19,000.00</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	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,960.00	2,853.60	2,853.60	6,960.00	
8256	C00306000	010502050203110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	2,853.60	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>		
		56.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,948.80	0.00		
		61.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,948.80		
		74.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		904.80	0.00		
		79.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	904.80		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,853.60</b>	<b>2,853.60</b>	
8256	E00312000	020608040102110201		5491			Otros equipos de transporte	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	8,823,374.26	2,237,940.18	0.00	11,061,314.44	
8271	A00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	35,202.68	10,720.34	0.00	45,923.02	
		<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>		
		86.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,360.17	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,360.17	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,720.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,249.96	6,083.32	0.00	24,333.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,041.66	0.00		
		32.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,041.66	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,083.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	1345			Gratificación	28,685.00	6,000.00	0.00	34,685.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,100.00	0.00		
		36.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,900.00	0.00		
		34.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,900.00	0.00		
		4.0	30/06/2021	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,100.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	1,938.06	0.00	0.00	1,938.06	
8271	A00300000	010301010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,438.02	0.00	0.00	1,438.02	
8271	A00300000	010301010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.53	0.00	0.00	358.53	
8271	A00300000	010301010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	169.59	0.00	0.00	169.59	
8271	A00300000	010301010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	281.22	0.00	0.00	281.22	
8271	A00300000	010301010101110201	2211			Productos alimenticios para personas	4,378.00	15,660.00	0.00	20,038.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	16/06/2021	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	15,660.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>15,660.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	A00300000	010301010101110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	530.00	0.00		
		17.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	685.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,215.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00300000	010301010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,614.30	0.00	0.00	5,614.30	
8271	B00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base	197,161.22	46,155.97	0.00	243,317.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	23,028.10	0.00		
		47.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	23,127.87	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>46,155.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,156.07	22,604.10	0.00	89,760.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,979.14	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2021	E	33	765378		5,322.91	0.00		
		22.0	30/06/2021	E	63	700070		2,932.46	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	88	26215		5,322.91	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	100	31485		3,046.68	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>22,604.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1311			Prima por año de servicio	9,068.80	0.00	0.00	9,068.80	
8271	B00300000	010301010201110201	1321			Prima vacacional	1,093.75	0.00	0.00	1,093.75	
8271	B00300000	010301010201110201	1345			Gratificación	75,103.44	18,550.86	0.00	93,654.30	
		<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>		
		52.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	6,475.43	0.00		
		22.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,800.00	0.00		
		49.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,475.43	0.00		
		4.0	30/06/2021	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,800.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,550.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	1346			Gratificación por convenio	9,919.00	4,534.40	0.00	14,453.40	
		<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>		
		54.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,267.20	0.00		
		51.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,267.20	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,534.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,851.05	0.00	0.00	8,851.05	
8271	B00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,567.48	0.00	0.00	6,567.48	
8271	B00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	988.29	0.00	0.00	988.29	
8271	B00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	774.48	0.00	0.00	774.48	
8271	B00300000	010301010201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,284.30	0.00	0.00	1,284.30	
8271	B00300000	010301010201110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	708.50	0.00	0.00	708.50	
8271	B00300000	010301010201110201	2111			Materiales y útiles de oficina	17,118.24	0.00	0.00	17,118.24	
8271	B00300000	010301010201110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,858.00	0.00	0.00	5,858.00	
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	170,380.80	61,016.00	0.00	231,396.80	
		<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>		
		8.0	30/06/2021	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANITIZANTES, 1 CFDI.	61,016.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>61,016.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,720.84	4,148.00	0.00	23,868.84	
		<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>		
		2.0	16/06/2021	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.	4,148.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,148.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	16,929.00	0.00	16,929.00	
		<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	23/06/2021	CH	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		16,929.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,929.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	21,712.00	0.00	21,712.00	
		<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	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.		21,712.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>21,712.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	4,930.00	9,280.00	0.00	14,210.00	
		<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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00
		25.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	959.34	0.00	0.00	959.34	
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	41,487.66	9,156.62	0.00	50,644.28	
		<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>
		40.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,578.31	0.00
		39.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,578.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,156.62</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	5,692.89	518.32	0.00	6,211.21	
		<b>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	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		518.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>518.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,528.98	0.00	0.00	1,528.98	
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,134.51	0.00	0.00	1,134.51	
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	133.80	0.00	0.00	133.80	
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	221.85	0.00	0.00	221.85	
8271	B00302000	010803010103110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,485.89	0.00	0.00	1,485.89	
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	95,204.48	24,418.75	0.00	119,623.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			20.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,834.50	0.00		
			2.0	25/06/2021	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,345.83	0.00		
			19.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	8,892.59	0.00		
			2.0	30/06/2021	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,345.83	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>24,418.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,588.50	6,235.40	0.00	21,823.90
			<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>		
			12.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,117.70	0.00		
			12.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,117.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,235.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1311				Prima por año de servicio	3,760.80	0.00	0.00	3,760.80
8271	B00307000	010502060301110201		1321				Prima vacacional	567.15	0.00	0.00	567.15
8271	B00307000	010502060301110201		1345				Gratificación	19,663.03	3,029.30	0.00	22,692.33
			<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>		
			22.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,064.65	0.00		
			4.0	25/06/2021	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	450.00	0.00		
			21.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,064.65	0.00		
			4.0	30/06/2021	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	450.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,029.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1346				Gratificación por convenio	4,305.90	1,940.40	0.00	6,246.30
			<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>		
			24.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	970.20	0.00		
			23.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	970.20	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,940.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,108.50	0.00	0.00	4,108.50
8271	B00307000	010502060301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,048.51	0.00	0.00	3,048.51
8271	B00307000	010502060301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	407.94	0.00	0.00	407.94
8271	B00307000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	359.49	0.00	0.00	359.49
8271	B00307000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	596.13	0.00	0.00	596.13
8271	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	B00307000	010502060301110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
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.	3,545.41	0.00	0.00	3,545.41
8271	B00309000	020402010101110201		1131				Sueldo base	124,376.93	32,246.61	0.00	156,623.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,688.51	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	10,384.84	0.00		
		37.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,688.51	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	10,484.75	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>32,246.61</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40
8271	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	3,755.62	0.00	0.00	3,755.62
8271	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	4,709.36	797.76	0.00	5,507.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	398.88	0.00		
		4.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	398.88	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>797.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio	4,959.50	3,401.32	0.00	8,360.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/06/2021	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,417.26	0.00		
		8.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	566.80	0.00		
		6.0	30/06/2021	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,417.26	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,401.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,941.66	0.00	0.00	4,941.66
8271	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,666.72	0.00	0.00	3,666.72
8271	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	315.72	0.00	0.00	315.72
8271	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	432.39	0.00	0.00	432.39
8271	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	735.74	0.00	0.00	735.74
8271	B00309000	020402010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
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.	3,608.94	0.00	0.00	3,608.94
8271	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	298,734.69	76,392.66	0.00	375,127.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		98.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	38,121.43	0.00		
		85.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	38,271.23	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>76,392.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,756.70	71,443.90	0.00	152,200.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	39,141.46	0.00		
		46.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,763.95	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2021	E	38	765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,357.07	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	39	765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,030.20	0.00		
		44.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,763.95	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	92	61365	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,357.07	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	93	37984	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		4,030.20	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>71,443.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1311				Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20	
8271	C00306000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	2,022.02	0.00	0.00	2,022.02	
8271	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	117,882.61	35,330.76	0.00	153,213.37	
		<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>		
		100.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		13,435.38	0.00		
		48.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		2,230.00	0.00		
		52.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,000.00	0.00		
		87.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		13,435.38	0.00		
		46.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		2,230.00	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>35,330.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1346				Gratificación por convenio	7,651.80	3,400.40	0.00	11,052.20	
		<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>		
		102.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,700.00	0.00		
		89.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		1,700.40	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,400.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,667.04	0.00	0.00	15,667.04	
8271	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,624.96	0.00	0.00	11,624.96	
8271	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20	
8271	C00306000	010502050203110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,370.86	0.00	0.00	1,370.86	
8271	C00306000	010502050203110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,273.29	0.00	0.00	2,273.29	
8271	C00306000	010502050203110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	708.50	0.00	0.00	708.50	
8271	C00306000	010502050203110201	2111				Materiales y útiles de oficina	37,271.35	6,618.73	0.00	43,890.08	
		<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>		
		69.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00		
		105.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00		
		87.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00		
		8.0	25/06/2021	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,618.73</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,086.60	0.00	0.00	80,086.60	
8271	C00306000	010502050203110201	2161				Material y enseres de limpieza	2,590.52	0.00	0.00	2,590.52	
8271	C00306000	010502050203110201	2211				Productos alimenticios para personas	6,692.70	498.50	0.00	7,191.20	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	498.50	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>498.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,436.08	0.00	0.00	1,436.08
8271	C00306000	010502050203110201	2992				Otros enseres	129.00	39.00	0.00	168.00
		123.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	39.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>39.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3171				Servicios de acceso a internet	898.00	449.00	0.00	1,347.00
		33.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>449.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	103,532.00	58,000.00	0.00	161,532.00
		8.0	04/06/2021	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	58,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3331				Servicios informáticos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		13.0	16/06/2021	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE REDES INFORMATICAS.	40,000.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	870.00	0.00	870.00
		26.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	870.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>870.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	3451				Seguros y fianzas	11,009.15	0.00	0.00	11,009.15
8271	C00306000	010502050203110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,915.00	0.00	0.00	2,915.00
8271	C00306000	010502050203110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,623.74	0.00	0.00	12,623.74
8271	D00305000	010502060101110201	1131				Sueldo base	61,957.05	24,782.82	0.00	86,739.87
		2.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	7,747.56	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,643.85	0.00		
		3.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	7,747.56	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,643.85	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>24,782.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,264.19	55,267.00	0.00	165,531.19
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					2.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		7,193.53	0.00	
					2.0 16/06/2021 E 32 65362 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,322.91	0.00	
					2.0 16/06/2021 E 41 765507 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,387.49	0.00	
					2.0 16/06/2021 E 42 765523 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,307.70	0.00	
					2.0 30/06/2021 E 63 700070 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		7,193.53	0.00	
					2.0 30/06/2021 E 87 26205 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,322.91	0.00	
					2.0 30/06/2021 E 95 61413 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,387.49	0.00	
					2.0 30/06/2021 E 96 61431 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,307.70	0.00	
					2.0 30/06/2021 E 101 31491 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,843.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,267.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	38,640.00	16,140.00	0.00	54,780.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 15/06/2021 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,500.00	0.00	
					4.0 16/06/2021 E 24 765233 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,570.00	0.00	
					5.0 30/06/2021 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,500.00	0.00	
					4.0 30/06/2021 E 77 61079 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		1,570.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>16,140.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,138.42	0.00	0.00	6,138.42
8271	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,554.72	0.00	0.00	4,554.72
8271	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,135.62	0.00	0.00	1,135.62
8271	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	537.12	0.00	0.00	537.12
8271	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	890.70	0.00	0.00	890.70
8271	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,948.10	0.00	0.00	1,948.10
8271	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00
8271	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	449.00	449.00	0.00	898.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37.0 14/06/2021 CH 1 5 REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/06/2021 E 115 94061 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1CFDI.		58,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,799.05	0.00	0.00	2,799.05	
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	348,612.11	63,262.65	0.00	411,874.76	
							<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	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	15,452.53	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	11,446.07	0.00	
		7.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	24,917.98	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	11,446.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>63,262.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	614,408.50	103,703.00	0.00	718,111.50	
							<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	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	42,163.05	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	26	765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,056.87	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,585.15	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	29	765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,322.91	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	30	765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,585.41	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	30,439.27	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	81	561156	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,056.87	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,585.15	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	84	26131	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,322.91	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	85	6169	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,585.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>103,703.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	2,773.29	0.00	0.00	2,773.29	
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	160,027.04	34,337.32	0.00	194,364.36	
							<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>			
		8.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,270.16	0.00	
		6.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,858.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,800.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,000.00	0.00	
		9.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	7,751.16	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,858.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,800.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>34,337.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	1,680.00	880.00	0.00	2,560.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	440.00	0.00	
			11.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	440.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>880.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	11,292.27	0.00	11,292.27
8271	D00307000	010502060201110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,378.83	0.00	8,378.83
8271	D00307000	010502060201110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,089.07	0.00	2,089.07
8271	D00307000	010502060201110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	988.08	0.00	988.08
8271	D00307000	010502060201110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,638.51	0.00	1,638.51
8271	D00307000	010502060201110201				2111		Materiales y útiles de oficina	22,238.47	0.00	22,238.47
8271	D00307000	010502060201110201				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	19,543.10	0.00	19,543.10
8271	D00307000	010502060201110201				2161		Material y enseres de limpieza	25,315.76	25,555.18	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>	
			51.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18	0.00	
			10.0	16/06/2021	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIO 2021.	3,880.00	0.00	
			8.0	19/06/2021	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	20,880.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>25,555.18</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201				2211		Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	870.00
8271	D00307000	010502060201110201				2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	65,888.00	0.00	65,888.00
8271	D00307000	010502060201110201				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	86,008.35	21,245.78	107,254.13
			<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>	
			6.0	16/06/2021	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.	21,245.78	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>21,245.78</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,966.20	795.18	2,761.38
			<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>	
			49.0	18/06/2021	CH	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>795.18</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201				2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,392.00	22,997.00	24,389.00
			<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	16/06/2021	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA UNIDAD 01.	22,997.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>22,997.00</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201				3171		Servicios de acceso a internet	1,796.00	449.00	2,245.00
			<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	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
8271	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		<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>
		27.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,543.50	0.00	0.00	-1,543.50
8271	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	16,769.00	1,344.00	0.00	18,113.00
		<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	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	1,344.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,344.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	25,455.19	0.00	0.00	25,455.19
8271	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	11,850.77	0.00	0.00	11,850.77
8271	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	128,068.74	24,708.93	0.00	152,777.67
		<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>
		14.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,104.45	0.00
		16.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,078.16	0.00
		14.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,743.42	0.00
		2.0	30/06/2021	E	102	61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,782.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>24,708.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	3,480.74	2,638.32	0.00	6,119.06
		<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>
		16.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,638.32	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,638.32</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.	-630.74	0.00	0.00	-630.74
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	107,858.86	22,944.68	0.00	130,803.54
		<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>
		112.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	11,447.40	0.00
		99.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	11,497.28	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>22,944.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	259,541.76	60,433.10	0.00	319,974.86
		<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	16/06/2021	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,322.91	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	35	765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,322.91	0.00	
		48.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		32,297.72	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	86	26187	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,322.91	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	97	9799	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,322.91	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	103	531501	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,843.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>60,433.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8271	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	20,088.89	2,433.18	0.00	22,522.07
		<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>	
		114.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,216.59	0.00	
		101.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		1,216.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,433.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	3,825.90	1,700.40	0.00	5,526.30
		<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>	
		116.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		850.20	0.00	
		103.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		850.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,199.20	0.00	0.00	3,199.20
8271	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,373.81	0.00	0.00	2,373.81
8271	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	591.84	0.00	0.00	591.84
8271	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	279.93	0.00	0.00	279.93
8271	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	464.19	0.00	0.00	464.19
8271	E00301000	020608030201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	E00301000	020608030201110201	2161				Material y enseres de limpieza	36,003.94	429.89	0.00	36,433.83
		<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>	
		15.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>429.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	1,750.27	429.89	0.00	2,180.16
		<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>	
		13.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>429.89</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.	13,605.47	0.00	0.00	13,605.47
8271	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	73,045.96	19,948.74	0.00	92,994.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,974.37	0.00		
		95.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,843.74	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,130.63	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	47,906.19	21,291.64	0.00	69,197.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	16/06/2021	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,322.91	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	40	765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,322.91	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	91	61333	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,322.91	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	94	61397	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,322.91	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>21,291.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	819.81	0.00	0.00	819.81
8271	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	15,715.70	7,390.00	0.00	23,105.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		110.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,270.00	0.00		
		97.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,620.00	0.00		
		4.0	30/06/2021	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>7,390.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,763.32	0.00	0.00	3,763.32
8271	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,792.37	0.00	0.00	2,792.37
8271	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	209.82	0.00	0.00	209.82
8271	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	329.28	0.00	0.00	329.28
8271	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	546.06	0.00	0.00	546.06
8271	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	9,173.74	0.00	0.00	9,173.74
8271	E00304000	010502050107110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,798.00	18,560.00	0.00	20,358.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	09/06/2021	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	18,560.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	966.00	0.00	966.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	966.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>966.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00304000	010502050107110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00304000	010502050107110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,132.71	0.00	0.00	3,132.71
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	103,843.31	27,845.34	0.00	131,688.65
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							8,791.01	0.00	
							5,103.45	0.00	
							8,791.01	0.00	
							5,159.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,845.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	1,133.60	0.00	0.00	1,133.60
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,568.19	0.00	0.00	2,568.19
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	24,867.52	6,982.88	0.00	31,850.40
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,064.00	0.00	
							427.44	0.00	
							3,064.00	0.00	
							427.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,982.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	1,912.95	566.80	0.00	2,479.75
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							283.40	0.00	
							283.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,215.77	0.00	0.00	5,215.77
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,870.09	0.00	0.00	3,870.09
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	964.92	0.00	0.00	964.92
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	456.39	0.00	0.00	456.39
8271	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	756.81	0.00	0.00	756.81
8271	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,049.34	0.00	0.00	1,049.34
8271	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
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.	3,354.90	0.00	0.00	3,354.90
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	18,665.75	5,170.82	0.00	23,836.57
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,585.41	0.00	
							2,585.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,170.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			40,479.33	12,306.86	0.00	52,786.19
		<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>	
		24.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,153.43	0.00	
		24.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,153.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,306.86</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio			160.00	0.00	0.00	160.00
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			6,000.00	1,600.00	0.00	7,600.00
		<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>	
		26.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		800.00	0.00	
		26.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio			240.00	160.00	0.00	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>	
		58.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		80.00	0.00	
		55.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		80.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>160.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			775.62	0.00	0.00	775.62
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			575.52	0.00	0.00	575.52
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			143.49	0.00	0.00	143.49
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			67.86	0.00	0.00	67.86
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			112.53	0.00	0.00	112.53
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.			1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base			365,301.36	108,897.43	0.00	474,198.79
		<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>	
		90.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		50,444.06	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,840.25	0.00	
		79.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		50,772.87	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,840.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>108,897.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			114,574.18	45,062.94	0.00	159,637.12
		<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>	
		38.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		20,827.13	0.00	
		36.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		21,893.73	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2021	E	99 31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,342.08	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>45,062.94</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	3,880.80	0.00	0.00	3,880.80	
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	508.40	0.00	0.00	508.40	
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	102,908.36	29,415.24	0.00	132,323.60	
<b>TOTAL :</b>							<b>107,297.56</b>	<b>29,415.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>166,595.12</b>	<b>29,415.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	16,463.60	7,121.60	0.00	23,585.20	
<b>TOTAL :</b>							<b>166,595.12</b>	<b>29,415.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>166,595.12</b>	<b>29,415.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,440.36	0.00	0.00	19,440.36	
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,424.75	0.00	0.00	14,424.75	
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,327.61	0.00	0.00	2,327.61	
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,701.03	0.00	0.00	1,701.03	
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,820.81	0.00	0.00	2,820.81	
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,204.80	708.50	0.00	4,913.30	
<b>TOTAL :</b>							<b>44,918.56</b>	<b>708.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>44,918.56</b>	<b>708.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00	
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.	6,495.15	0.00	0.00	6,495.15	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	523,483.97	95,853.79	0.00	619,337.76	
<b>TOTAL :</b>							<b>555,115.48</b>	<b>95,853.79</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>555,115.48</b>	<b>95,853.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,417.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2021	E	13 765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,778.24	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	21 765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,703.72	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	25 765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,457.19	0.00		
		13.0	30/06/2021	E	62 697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	33,065.30	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	66 7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,778.24	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	73 2200	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,703.72	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	79 561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	5,501.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>95,853.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	200,052.75	52,084.60	0.00	252,137.35	
		<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>	
		8.0	15/06/2021	E	10 606350		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	20,305.02	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	34 765394		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	6,737.28	0.00	
		8.0	30/06/2021	E	63 700070		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	18,305.02	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	89 26228		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	6,737.28	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>52,084.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	18,210.80	0.00	0.00	18,210.80	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	5,208.52	0.00	0.00	5,208.52	
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	1,879.45	0.00	0.00	1,879.45	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	95,263.64	6,713.66	0.00	101,977.30	
		<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>	
		14.0	15/06/2021	E	9 602410		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,356.83	0.00	
		10.0	15/06/2021	E	10 606350		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	400.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	13 765048		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	120.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	E	25 765249		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	480.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	E	62 697330		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,356.83	0.00	
		10.0	30/06/2021	E	63 700070		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	400.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	66 7200479		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	120.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	E	79 561115		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	480.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,713.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	11,449.20	5,261.20	0.00	16,710.40	
		<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>	
		16.0	15/06/2021	E	9 602410		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,347.20	0.00	
		6.0	16/06/2021	E	25 765249		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	283.40	0.00	
		17.0	30/06/2021	E	62 697330		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,347.20	0.00	
		6.0	30/06/2021	E	79 561115		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	283.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,261.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,192.45	0.00	0.00	14,192.45	
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,530.80	0.00	0.00	10,530.80	
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,856.58	0.00	0.00	1,856.58	
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,241.83	0.00	0.00	1,241.83	
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,059.33	0.00	0.00	2,059.33	
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,865.26	566.80	0.00	7,432.06	
		<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>
		18.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		566.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>566.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,807.20	0.00	0.00	2,807.20	
8271	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	241,384.00	0.00	0.00	241,384.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,708.44	2,506.80	0.00	18,215.24	
		<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>
		4.0	16/06/2021	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLINA, MAYO 2021, 1 CFDI.		2,506.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,506.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	
8271	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	0.00	449.00	
		<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>
		43.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,818.80	0.00	31,818.80	
		<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>
		8.0	02/06/2021	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACION EN LUMINARIAS, 1CFDI.		31,818.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,818.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	65,830.00	9,280.00	0.00	75,110.00	
		<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	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00
		23.0	30/06/2021	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.		4,872.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	0.00	448.00	
		<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	30/06/2021	CH	4	9	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		448.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**VALLE DE CHALCO 3122**
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>448.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	36,504.98	0.00	0.00	36,504.98
8271	E00311000	0205060301011140101	2992		Otros enseres	1,378.88	0.00	0.00	1,378.88
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	229,684.81	42,474.96	0.00	272,159.77
		<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>
		60.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	12,268.08	0.00
		2.0	16/06/2021	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,814.58	0.00
		57.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	12,577.72	0.00
		2.0	30/06/2021	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	8,814.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>42,474.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,660.45	19,251.70	0.00	53,912.15
		<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>
		28.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	10,625.85	0.00
		28.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	8,625.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,251.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	9,068.80	0.00	0.00	9,068.80
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	6,454.42	0.00	0.00	6,454.42
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	51,668.42	10,324.38	0.00	61,992.80
		<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>
		62.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,662.19	0.00
		4.0	16/06/2021	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,500.00	0.00
		59.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,662.19	0.00
		4.0	30/06/2021	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,324.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	3,825.90	1,700.40	0.00	5,526.30
		<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>
		64.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	850.20	0.00
		61.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	850.20	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,873.47	0.00	0.00	7,873.47
8271	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,842.11	0.00	0.00	5,842.11
8271	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,456.59	0.00	0.00	1,456.59
8271	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	688.92	0.00	0.00	688.92
8271	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,142.43	0.00	0.00	1,142.43
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.35	354.25	0.00	3,354.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	354.25	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>354.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	E00312000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	2,777.04	0.00	0.00	2,777.04
8271	E00312000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	51,375.00	0.00	0.00	51,375.00
8271	E00312000	020608040101110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	842.00	0.00	0.00	842.00
8271	E00312000	020608040101110201		3171			Servicios de acceso a internet	449.00	449.00	0.00	898.00
		39.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>449.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
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	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	E00312000	020608040101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	88.00	0.00	0.00	88.00
8271	E00312000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,349.40	0.00	0.00	-1,349.40
8271	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	142,147.91	22,263.12	0.00	164,411.03
		26.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,021.26	0.00		
		2.0	16/06/2021	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,030.46	0.00		
		25.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	9,180.94	0.00		
		2.0	30/06/2021	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	2,030.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,263.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,398.94	0.00	0.00	8,398.94
8271	E00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	5,520.36	0.00	0.00	5,520.36
8271	E00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	3,106.06	0.00	0.00	3,106.06
8271	E00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	21,110.09	4,813.04	0.00	25,923.13
		28.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,636.36	0.00		
		4.0	16/06/2021	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	770.16	0.00		
		27.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,636.36	0.00		
		4.0	30/06/2021	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	770.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,813.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040102110201		1346			Gratificación por convenio	6,191.40	2,267.20	0.00	8,458.60
		30.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,133.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,133.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,059.28	0.00	0.00	4,059.28
8271	E00312000	020608040102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,011.98	0.00	0.00	3,011.98
8271	E00312000	020608040102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	750.96	0.00	0.00	750.96
8271	E00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	355.18	0.00	0.00	355.18
8271	E00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	589.00	0.00	0.00	589.00
8271	E00312000	020608040102110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	708.50	0.00	0.00	708.50
8271	E00312000	020608040102110201	2211			Productos alimenticios para personas	12,640.00	9,937.50	0.00	22,577.50
<b>TOTAL :</b>								<b>9,937.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	779.00	0.00	0.00	779.00
8271	E00312000	020608040102110201	3121			Gas	2,488.00	1,300.00	0.00	3,788.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00312000	020608040102110201	3591			Servicios de fumigación	4,930.00	4,872.00	0.00	9,802.00
<b>TOTAL :</b>								<b>4,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,045.75	0.00	0.00	12,045.75
8271	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	155,056.31	45,534.55	0.00	200,590.86
<b>TOTAL :</b>								<b>11,797.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,840.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,049.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,847.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,889.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,109.78</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,797.53</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,840.04</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,049.86</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,847.42</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,889.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL :</b>								<b>6,109.78</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>45,534.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,509.62	6,083.32	0.00	23,592.94
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					42.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,041.66	0.00	
					40.0 30/06/2021 E 63 700070 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,041.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,083.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	4,401.85	0.00	0.00	4,401.85
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	500.29	0.00	0.00	500.29
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	15,057.09	4,112.88	0.00	19,169.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4.0 16/06/2021 E 12 765032 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,394.42	0.00	
					4.0 16/06/2021 E 15 65080 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		345.94	0.00	
					4.0 16/06/2021 E 16 765096 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		316.08	0.00	
					4.0 30/06/2021 E 65 72063 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		1,394.42	0.00	
					4.0 30/06/2021 E 68 2111 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		345.94	0.00	
					4.0 30/06/2021 E 69 2136 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		316.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,112.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	9,937.30	4,614.40	0.00	14,551.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					44.0 15/06/2021 E 10 606350 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		40.00	0.00	
					6.0 16/06/2021 E 12 765032 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		850.20	0.00	
					6.0 16/06/2021 E 15 65080 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		850.20	0.00	
					6.0 16/06/2021 E 16 765096 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		566.80	0.00	
					42.0 30/06/2021 E 63 700070 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		40.00	0.00	
					6.0 30/06/2021 E 65 72063 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		850.20	0.00	
					6.0 30/06/2021 E 68 2111 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		850.20	0.00	
					6.0 30/06/2021 E 69 2136 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		566.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,614.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,423.17	0.00	0.00	7,423.17
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.53	0.00	0.00	649.53
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,077.09	0.00	0.00	1,077.09
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,133.40	566.80	0.00	1,700.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 16/06/2021 E 15 65080 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		283.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2021	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		283.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>566.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,062.75	0.00	0.00	1,062.75
8271	E00312000	020608040103110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,314.62	0.00	0.00	1,314.62
8271	E00312000	020608040103110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
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	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		<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>	
		23.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040103110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00312000	020608040103110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
8271	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,112.95	0.00	0.00	6,112.95
8271	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	80,962.72	11,743.25	0.00	92,705.97
		<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>	
		82.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,841.82	0.00	
		75.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		5,901.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,743.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	88,465.22	21,382.88	0.00	109,848.10
		<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>	
		32.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,889.36	0.00	
		2.0	16/06/2021	E	36	765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,802.08	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	90	26250	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,802.08	0.00	
		2.0	30/06/2021	E	98	31473	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		6,889.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,382.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	1,740.40	0.00	0.00	1,740.40
8271	E00314000	020608020102110201	1321				Prima vacacional	190.81	0.00	0.00	190.81
8271	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	17,842.08	3,492.88	0.00	21,334.96
		<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>	
		84.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,746.44	0.00	
		77.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		1,746.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,492.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	425.10	0.00	0.00	425.10
8271	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,276.49	0.00	0.00	2,276.49



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,252.20	0.00	0.00	2,252.20
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	421.14	0.00	0.00	421.14
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.20	0.00	0.00	199.20
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	330.33	0.00	0.00	330.33
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	0.00	639.16
<b>REPOSICION DE FONDO FIJO</b>							639.16	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>639.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
8271	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
<b>MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..</b>							18,499.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
<b>ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNIO 2021.</b>							4,872.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,872.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,678.66	0.00	0.00	7,678.66
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	108,982.14	38,993.77	0.00	147,975.91
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.</b>							19,476.96	0.00	
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.</b>							19,516.81	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>38,993.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,899.04	9,009.40	0.00	33,908.44
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.</b>							2,965.62	0.00	
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.</b>							3,078.16	0.00	
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.</b>							2,965.62	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,009.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	850.20	0.00	0.00	850.20
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	24,122.21	7,320.00	0.00	31,442.21
<b>REPOSICION DE FONDO FIJO</b>							7,320.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,320.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,660.00	0.00	
		33.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,660.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,320.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1346			Gratificación por convenio	3,825.90	1,700.40	0.00	5,526.30	
		<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>		
		36.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	850.20	0.00		
		35.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	850.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,700.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,741.10	0.00	0.00	6,741.10	
8271	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,001.88	0.00	0.00	5,001.88	
8271	E00314000	020608020302110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	578.45	0.00	0.00	578.45	
8271	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	589.85	0.00	0.00	589.85	
8271	E00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,002.20	0.00	0.00	1,002.20	
8271	E00314000	020608020302110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25	
8271	E00314000	020608020302110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	
8271	E00314000	020608020302110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	E00314000	020608020302110201	3591			Servicios de fumigación	4,930.00	4,408.00	0.00	9,338.00	
		<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>		
		22.0	23/06/2021	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,408.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020302110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,796.86	0.00	0.00	4,796.86	
8271	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	107,546.94	31,417.76	0.00	138,964.70	
		<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>		
		76.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	15,658.92	0.00		
		69.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	15,758.84	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,417.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1311			Prima por año de servicio	3,400.80	0.00	0.00	3,400.80	
8271	E00315000	010502060401110201	1345			Gratificación	2,925.58	835.88	0.00	3,761.46	
		<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>		
		78.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	417.94	0.00		
		71.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	417.94	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>835.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1346			Gratificación por convenio	4,959.50	2,267.20	0.00	7,226.70	
		<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>		
		80.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,133.60	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,133.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	4,823.07	0.00	0.00	4,823.07
8271	E00315000	010502060401110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,578.70	0.00	0.00	3,578.70
8271	E00315000	010502060401110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	255.78	0.00	0.00	255.78
8271	E00315000	010502060401110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	422.01	0.00	0.00	422.01
8271	E00315000	010502060401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	716.56	0.00	0.00	716.56
8271	E00315000	010502060401110201	1546			Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	E00315000	010502060401110201	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
<b>REPOSICION DE FONDO FIJO</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>	
		114.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,740.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,547.00	0.00	0.00	21,547.00
8271	E00315000	010502060401110201	2992			Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00315000	010502060401110201	3331			Servicios informaticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
<b>MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.</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>	
		25.0	23/06/2021	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>18,499.68</b>	<b>0.00</b>	
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.	3,628.05	0.00	0.00	3,628.05
8271	F00313000	020202010102110201	1131			Sueldo base	131,683.57	27,834.24	0.00	159,517.81
<b>SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL</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>	
		68.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	13,887.16	0.00	
		63.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	13,947.08	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>27,834.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,529.49	17,845.14	0.00	68,374.63
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.</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>	
		30.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,922.57	0.00	
		30.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	8,922.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,845.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1311			Prima por año de servicio	4,937.80	0.00	0.00	4,937.80
8271	F00313000	020202010102110201	1321			Prima vacacional	465.05	0.00	0.00	465.05
8271	F00313000	020202010102110201	1345			Gratificación	15,026.08	2,812.48	0.00	17,838.56
<b>SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.</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>	
		70.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,406.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/06/2021	E	62 697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,406.24	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,812.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	6,093.10	2,834.00	0.00	8,927.10
		<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>
		72.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,417.00	0.00
		67.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	1,417.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,834.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,588.02	0.00	0.00	4,588.02
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,404.31	0.00	0.00	3,404.31
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	370.53	0.00	0.00	370.53
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	401.46	0.00	0.00	401.46
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	665.73	0.00	0.00	665.73
8271	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	425.10	212.55	0.00	637.65
		<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>
		74.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	212.55	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>212.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
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.	5,220.25	0.00	0.00	5,220.25
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	180,300.56	41,259.05	0.00	221,559.61
		<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>
		44.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	16,557.27	0.00
		2.0	16/06/2021	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,042.37	0.00
		41.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	16,617.04	0.00
		2.0	30/06/2021	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	4,042.37	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>41,259.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,265.35	6,106.14	0.00	21,371.49
		<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>
		18.0	15/06/2021	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,053.07	0.00
		20.0	30/06/2021	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.	3,053.07	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,106.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	1,235.54	0.00	0.00	1,235.54
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	30,765.60	7,931.40	0.00	38,697.00
		<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 30 DE JUNIO DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,965.70	0.00	
		43.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		3,965.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,931.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	4,959.50	2,267.20	0.00	7,226.70
		<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>	
		48.0	15/06/2021	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,133.60	0.00	
		45.0	30/06/2021	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2021, 1CFDI.		1,133.60	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,267.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,369.59	0.00	0.00	7,369.59
8271	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,468.25	0.00	0.00	5,468.25
8271	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	810.30	0.00	0.00	810.30
8271	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	644.85	0.00	0.00	644.85
8271	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,069.32	0.00	0.00	1,069.32
8271	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	5,533.66	0.00	0.00	5,533.66
8271	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	1,347.00	449.00	0.00	1,796.00
		<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>	
		41.0	14/06/2021	CH	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	3331				Servicios informáticos	8,120.00	49,880.00	0.00	58,000.00
		<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	30/06/2021	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARIO, 1CFDI.		49,880.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>49,880.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	G00303000	010304010101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	464.00	318.00	0.00	782.00
		<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	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>318.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	736.00	150.00	0.00	886.00
		<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>	
		42.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,948.57	0.00	0.00	5,948.57
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,198,881.00	384,729.60	0.00	1,583,610.60
8272	A00300000	010301010101110201	4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,015,256.20	365,729.60	0.00	1,380,985.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>		
			8.0	18/06/2021	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFDI.	257,009.60	0.00		
			8.0	23/06/2021	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	17,864.00	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	7,800.00	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	8,800.00	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	2,800.00	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFDI.	71,456.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>365,729.60</b>	<b>0.00</b>		
8272	A00300000	010301010101110201		4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	183,624.80	19,000.00	0.00	202,624.80
			<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>		
			8.0	16/06/2021	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	9,000.00	0.00		
			2.0	16/06/2021	E	49	944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ DEL MES DE JUNIO 2021.	5,000.00	0.00		
			8.0	30/06/2021	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERNANDEZ SANCHEZ.	5,000.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8274								Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	379,770.64	12,000.00	0.00	391,770.64
8274	C00306000	010502050203110101		9911				Para el ejercicio inmediato anterior	379,770.64	12,000.00	0.00	391,770.64
			<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	16/06/2021	E	50	44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANSELMO SERVIN RAMIREZ.	12,000.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
8276	C00306000	010502050203110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
			<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>		
			60.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00		
			78.0	18/06/2021	CH	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>2,853.60</b>	<b>0.00</b>		

---

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**VALLE DE CHALCO 3122**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021**

---

<b>CTA</b>	<b>SCTA</b>	<b>SSCTA</b>	<b>SSSCTA</b>	<b>SSSSCTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO FINAL</b>
------------	-------------	--------------	---------------	----------------	---------------	----------------------	-------------	--------------	--------------------

---

**ELABORO**

**REVISO**

**TESORERA DEL SMDIF**

**L.C. WULIAMS MARTINEZ CASTRO**

**L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ**

**L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ**