

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	144,171.01	1,263,716.45	968,745.23	439,142.23
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	109,171.01	1,263,716.45	968,745.23	404,142.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 01/09/2021 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,917.50	0.00	
					1.0 17/09/2021 CH 2 2 CHEQUE DE CAJA		14,131.00	0.00	
					4.0 01/09/2021 I 2 2 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	5,917.50	
					13.0 02/09/2021 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,147.50	0.00	
					1.0 17/09/2021 CH 3 3 CHEQUE DE CAJA 03		60,469.50	0.00	
					2.0 02/09/2021 I 4 4 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	5,147.50	
					19.0 03/09/2021 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		20,978.50	0.00	
					38.0 17/09/2021 CH 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	0.30	
					1.0 06/09/2021 E 5 46 COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 25174		310.00	0.00	
					1.0 28/09/2021 CH 6 6 CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984		200,000.00	0.00	
					4.0 28/09/2021 CH 6 6 CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984		0.00	200,000.00	
					3.0 03/09/2021 I 6 6 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	20,978.50	
					1.0 28/09/2021 CH 7 7 CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582		200,000.00	0.00	
					16.0 06/09/2021 I 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		6,227.50	0.00	
					4.0 28/09/2021 CH 7 7 CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582		0.00	200,000.00	
					3.0 06/09/2021 I 8 8 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	6,227.50	
					1.0 29/09/2021 CH 8 8 CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184		200,000.00	0.00	
					4.0 29/09/2021 CH 8 8 CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184		0.00	200,000.00	
					1.0 29/09/2021 CH 9 9 CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 240591		200,000.00	0.00	
					16.0 07/09/2021 I 9 9 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		9,722.50	0.00	
					3.0 07/09/2021 I 10 10 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	9,722.50	
					1.0 29/09/2021 CH 10 10 CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 310016		80,520.00	0.00	
					16.0 08/09/2021 I 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		9,192.00	0.00	
					3.0 08/09/2021 I 12 12 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	9,192.00	
					16.0 09/09/2021 I 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		15,072.50	0.00	
					3.0 09/09/2021 I 14 14 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	15,072.50	
					43.0 10/09/2021 I 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		9,628.63	0.00	
					3.0 01/09/2021 E 16 534912 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,532.30	
					11.0 10/09/2021 I 16 16 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	9,628.63	
					16.0 13/09/2021 I 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		22,850.00	0.00	
					3.0 13/09/2021 I 18 18 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	22,850.00	
					16.0 14/09/2021 I 19 19 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		45,302.50	0.00	
					3.0 14/09/2021 I 20 20 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	45,302.50	
					1.0 06/09/2021 E 21 394 COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO.0025173.		33,593.32	0.00	
					16.0 15/09/2021 I 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		13,120.00	0.00	
					5.0 15/09/2021 I 22 22 DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	13,120.00	
					19.0 17/09/2021 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		16,872.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	17/09/2021	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	16,872.00	
		13.0	20/09/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		4,310.00	0.00	
		2.0	20/09/2021	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	4,310.00	
		13.0	21/09/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		4,723.00	0.00	
		2.0	21/09/2021	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	4,723.00	
		16.0	22/09/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		28,312.50	0.00	
		3.0	22/09/2021	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	28,312.50	
		16.0	23/09/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		18,015.00	0.00	
		3.0	23/09/2021	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	18,015.00	
		23.0	24/09/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		12,748.50	0.00	
		3.0	24/09/2021	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	12,748.50	
		16.0	27/09/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		14,530.00	0.00	
		3.0	27/09/2021	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	14,530.00	
		17.0	28/09/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		3,200.00	0.00	
		2.0	28/09/2021	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	3,200.00	
		13.0	29/09/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,717.50	0.00	
		2.0	29/09/2021	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	5,717.50	
		13.0	30/09/2021	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		3,105.00	0.00	
		2.0	30/09/2021	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	3,105.00	
		10.0	06/09/2021	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	92,520.00	
TOTAL :									1,263,716.45	968,745.23	
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				1,920,275.73	4,514,279.82	4,774,460.90	1,660,094.65
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)				112,984.47	0.00	112,977.76	6.71
TOTAL :									0.00	112,977.76	
1112	000000002	0000000000000000006		BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)				26,255.30	0.00	26,253.70	1.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	21/09/2021	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 926/2005.		0.00	26,253.70	
			TOTAL :								0.00	26,253.70
1112	000000002	000000000000000000						BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	1,171.97	0.00	1,171.90	0.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	21/09/2021	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 926/2005.		0.00	1,171.90	
			TOTAL :								0.00	1,171.90
1112	000000002	000000000000000000						BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	23,218.23	0.00	0.00	23,218.23
1112	000000002	000000000000000000						BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	37,689.24	0.00	0.00	37,689.24
1112	000000002	000000000000000010						BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	383,071.54	2.44	0.00	383,073.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.79	0.00	
			3.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1.65	0.00	
			TOTAL :								2.44	0.00
1112	000000002	000000000000000011						BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)	1.00	0.00	0.00	1.00
1112	000000003	000000000000000001						AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS	4.00	4.66	0.00	8.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		4.66	0.00	
			TOTAL :								4.66	0.00
1112	000000003	000000000000000002						AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME	0.81	5.55	0.00	6.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.19	0.00	
			9.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		5.36	0.00	
			TOTAL :								5.55	0.00
1112	000000003	000000000000000003						AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA	889.99	33.56	0.00	923.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		13.33	0.00	
			4.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		20.23	0.00	
			TOTAL :								33.56	0.00
1112	000000003	000000000000000004						AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	27,492.83	182.01	27,623.90	50.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/09/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		112.00	0.00	
			2.0	02/09/2021	E	2	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CTA. 01720160623609.		0.00	5.00	
			2.0	06/09/2021	E	3	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CTA. 01720160623609.		0.00	5.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	06/09/2021	E	4 44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	16,772.21	
		19.0	06/09/2021	E	4 44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	10,471.69	
		2.0	06/09/2021	E	5 46	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 25174	0.00	310.00	
		24.0	30/09/2021	E	6 69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		2.0	30/09/2021	E	6 47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		4.0	30/09/2021	E	6 49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		6.0	30/09/2021	E	6 51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		8.0	30/09/2021	E	6 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		10.0	30/09/2021	E	6 55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		12.0	30/09/2021	E	6 57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		14.0	30/09/2021	E	6 59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		16.0	30/09/2021	E	6 61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		18.0	30/09/2021	E	6 63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		20.0	30/09/2021	E	6 65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		22.0	30/09/2021	E	6 67	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.	0.00	5.00	
		1.0	02/09/2021	E	7 7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		3.0	02/09/2021	E	7 9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		5.0	10/09/2021	I	16 16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.01	0.00	
		1.0	15/09/2021	E	50 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		3.0	15/09/2021	E	50 7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		5.0	15/09/2021	E	50 9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		7.0	15/09/2021	E	50 11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		9.0	15/09/2021	E	50 13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		11.0	15/09/2021	E	50 15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		13.0	15/09/2021	E	50 17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		15.0	15/09/2021	E	50 19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		17.0	15/09/2021	E	50 21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		19.0	15/09/2021	E	50 23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		21.0	15/09/2021	E	50 25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
		23.0	15/09/2021	E	50 27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	5.00	0.00	
TOTAL :							182.01	27,623.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000003	0000000000000000005			AZTECA CTA. 1720160623609 OPERATIVA 3		0.00	70.00	70.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	02/09/2021	E	2	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CTA. 01720160623609.		5.00	0.00		
1.0	06/09/2021	E	3	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CTA. 01720160623609.		5.00	0.00		
1.0	30/09/2021	E	6	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
3.0	30/09/2021	E	6	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
5.0	30/09/2021	E	6	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
7.0	30/09/2021	E	6	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
9.0	30/09/2021	E	6	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
11.0	30/09/2021	E	6	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
13.0	30/09/2021	E	6	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
15.0	30/09/2021	E	6	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
17.0	30/09/2021	E	6	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
19.0	30/09/2021	E	6	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
21.0	30/09/2021	E	6	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
23.0	30/09/2021	E	6	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A LA CTA. 01270172410166023609.		5.00	0.00		
24.0	02/09/2021	E	7	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
26.0	02/09/2021	E	7	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
28.0	02/09/2021	E	7	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
2.0	02/09/2021	E	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
4.0	02/09/2021	E	7	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
6.0	02/09/2021	E	7	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
8.0	02/09/2021	E	7	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
10.0	02/09/2021	E	7	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
12.0	02/09/2021	E	7	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
14.0	02/09/2021	E	7	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
16.0	02/09/2021	E	7	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
18.0	02/09/2021	E	7	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
20.0	02/09/2021	E	7	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
22.0	02/09/2021	E	7	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00		
TOTAL :							70.00	70.00		
1112	000000003	0000000000000000006			AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4		804,647.60	3,551,219.72	3,691,331.76	664,535.56
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	17/09/2021	CH	1	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	0.00		
2.0	17/09/2021	CH	2	2	CHEQUE DE CAJA		0.00	14,131.00		
3.0	01/09/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		2,100.00	0.00		
2.0	01/09/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		3,705.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	17/09/2021	CH	3	3	CHEQUE DE CAJA 03	0.00	60,469.50
		1.0	02/09/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,147.50	0.00
		1.0	17/09/2021	CH	4	4	CHEQUE DE CAJA 03	0.00	0.00
		37.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	10,000.00
		2.0	28/09/2021	CH	6	6	CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984	0.00	200,000.00
		2.0	03/09/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8,400.00	0.00
		1.0	03/09/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	12,578.50	0.00
		3.0	28/09/2021	CH	6	6	CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984	200,000.00	0.00
		3.0	28/09/2021	CH	7	7	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582	200,000.00	0.00
		21.0	02/09/2021	E	7	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		23.0	02/09/2021	E	7	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		19.0	02/09/2021	E	7	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		17.0	02/09/2021	E	7	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		15.0	02/09/2021	E	7	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		13.0	02/09/2021	E	7	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		11.0	02/09/2021	E	7	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		9.0	02/09/2021	E	7	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		7.0	02/09/2021	E	7	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		5.0	02/09/2021	E	7	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		27.0	02/09/2021	E	7	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		25.0	02/09/2021	E	7	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		2.0	28/09/2021	CH	7	7	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582	0.00	200,000.00
		2.0	06/09/2021	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,770.00	0.00
		1.0	06/09/2021	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,457.50	0.00
		94.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	126,959.19
		3.0	29/09/2021	CH	8	8	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184	200,000.00	0.00
		2.0	29/09/2021	CH	8	8	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184	0.00	200,000.00
		22.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	27,680.64
		2.0	29/09/2021	CH	9	9	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 240591	0.00	200,000.00
		1.0	07/09/2021	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,872.50	0.00
		50.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	66,964.08
		2.0	07/09/2021	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,850.00	0.00
		2.0	29/09/2021	CH	10	10	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 310016	0.00	80,520.00
		24.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,518.71
		10.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.	0.00	1,344.00
		1.0	08/09/2021	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,282.00	0.00
		39.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	128,172.74
		2.0	08/09/2021	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,910.00	0.00
		15.1	01/09/2021	E	13	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	23,127.89
		2.0	09/09/2021	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	11,430.00	0.00
		1.0	09/09/2021	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,642.50	0.00
		4.0	01/09/2021	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,155.26
		3.0	01/09/2021	E	15	383	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	391,184.46	0.00
		2.0	01/09/2021	E	15	383	AZTECA CTA. 01270172430160772568	0.00	391,111.81
		1.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	9,577.50	0.00
		8.0	10/09/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4.91	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	01/09/2021	E	16 534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,522.30	
		4.0	01/09/2021	E	16 534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,532.30	0.00	
		226.0	03/09/2021	E	17 389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	163,634.77	
		2.0	13/09/2021	I	18 18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	17,430.00	0.00	
		4.0	03/09/2021	E	18 390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	155,317.00	
		1.0	13/09/2021	I	18 18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,420.00	0.00	
		162.0	03/09/2021	E	19 391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	38,533.00	
		2.0	06/09/2021	E	20 392	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	33,709.32	
		2.0	14/09/2021	I	20 20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	40,162.50	0.00	
		1.0	14/09/2021	I	20 20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,140.00	0.00	
		2.0	06/09/2021	E	21 394	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO.0025173.	0.00	33,593.32	
		3.0	15/09/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,333.50	0.00	
		1.0	15/09/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,236.50	0.00	
		4.0	15/09/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	10,050.00	0.00	
		2.0	17/09/2021	E	22 398	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	
		2.0	15/09/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	500.00	0.00	
		10.0	17/09/2021	E	23 545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	9,252.00	
		2.0	17/09/2021	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	10.50	0.00	
		3.0	17/09/2021	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8,580.00	0.00	
		1.0	17/09/2021	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8,281.50	0.00	
		10.0	17/09/2021	E	24 545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	32,382.00	
		10.1	17/09/2021	E	25 545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	15,956.00	
		1.0	20/09/2021	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,310.00	0.00	
		10.0	17/09/2021	E	26 545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00	
		10.0	17/09/2021	E	27 545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00	
		1.0	21/09/2021	I	28 28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,723.00	0.00	
		10.0	17/09/2021	E	28 545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00	
		10.0	17/09/2021	E	29 430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	5,000.00	
		10.0	17/09/2021	E	30 431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	2,000.00	
		1.0	22/09/2021	I	30 30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,642.50	0.00	
		10.0	17/09/2021	E	31 433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	9,000.00	
		1.0	23/09/2021	I	32 32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,025.00	0.00	
		10.0	17/09/2021	E	32 432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	9,000.00	
		2.0	20/09/2021	E	33 436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	
		10.0	20/09/2021	E	33 436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	
		8.0	20/09/2021	E	33 436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	
		4.0	20/09/2021	E	33 436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	
		6.0	20/09/2021	E	33 436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	24/09/2021	I	33 33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	350,000.00	0.00	
		94.0	24/09/2021	E	34 634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	126,960.03	
		1.0	24/09/2021	I	34 34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	11,158.50	0.00	
		39.1	24/09/2021	E	35 634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	84,332.17	
		1.0	27/09/2021	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,050.00	0.00	
		18.0	24/09/2021	E	36 634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	54,941.05	
		22.0	24/09/2021	E	37 634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	27,680.64	
		16.0	28/09/2021	I	37 37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,066,666.67	0.00	
		1.0	28/09/2021	I	38 38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,200.00	0.00	
		22.0	24/09/2021	E	38 634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	0.00	32,769.38	
		12.0	24/09/2021	E	39 635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	0.00	19,183.63	
		1.0	29/09/2021	I	40 40	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,717.50	0.00	
		6.0	24/09/2021	E	40 635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 07	0.00	4,001.62	
		4.0	27/09/2021	E	41 624	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	0.00	5.00	
		2.0	27/09/2021	E	41 622	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	0.00	5.00	
		8.0	27/09/2021	E	41 626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	0.00	5.00	
		6.0	27/09/2021	E	41 626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	0.00	5.00	
		1.0	30/09/2021	I	42 42	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,105.00	0.00	
		20.0	28/09/2021	E	42 646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	0.00	19,077.92	
		42.0	28/09/2021	E	43 646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	57,092.74	
		22.0	28/09/2021	E	44 646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	32,106.16	
		28.0	28/09/2021	E	45 646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	76,858.61	
		2.0	28/09/2021	E	46 757	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490162062194.	0.00	881,262.56	
		2.0	29/09/2021	E	47 759	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172430160772568	0.00	5.00	
		2.0	30/09/2021	E	48 767	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	0.00	5.00	
		1.0	06/09/2021	E	49 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172430160772568.	33,709.32	0.00	
		8.0	30/09/2021	E	52 52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,846.72	
		1.0	30/09/2021	E	53 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 0120172490162062194	881,262.56	0.00	
T O T A L :							3,551,219.72	3,691,331.76	
1112	000000003	000000000000000008			AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	0.00	928,992.56	881,262.56	47,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	22/09/2021	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	23,670.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	23/09/2021	I	32 32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	12,990.00	0.00	
		2.0	24/09/2021	I	34 34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,590.00	0.00	
		2.0	27/09/2021	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	9,480.00	0.00	
		1.0	28/09/2021	E	46 757	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490162062194.	881,262.56	0.00	
		2.0	30/09/2021	E	53 53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 0120172490162062194	0.00	881,262.56	
T O T A L :							928,992.56	881,262.56	
1112	000000003	0000000000000000009	AZTECA CTA. 1720161013569 OPERATIVA 5			0.00	33,769.32	33,769.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2021	E	20	392	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	33,709.32	0.00
1.0	17/09/2021	E	22	398	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
9.0	20/09/2021	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
1.0	20/09/2021	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
3.0	20/09/2021	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
5.0	20/09/2021	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
7.0	20/09/2021	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
1.0	27/09/2021	E	41	622	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	5.00	0.00
3.0	27/09/2021	E	41	624	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	5.00	0.00
5.0	27/09/2021	E	41	626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	5.00	0.00
7.0	27/09/2021	E	41	626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490161013569	5.00	0.00
1.0	29/09/2021	E	47	759	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172430160772568	5.00	0.00
1.0	30/09/2021	E	48	767	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490161013569	5.00	0.00
2.0	06/09/2021	E	49	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172430160772568.	0.00	33,709.32
2.0	15/09/2021	E	50	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
4.0	15/09/2021	E	50	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
6.0	15/09/2021	E	50	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
8.0	15/09/2021	E	50	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
10.0	15/09/2021	E	50	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
12.0	15/09/2021	E	50	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
14.0	15/09/2021	E	50	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
16.0	15/09/2021	E	50	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00
18.0	15/09/2021	E	50	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/09/2021	E	50	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00		
		22.0	15/09/2021	E	50	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00		
		24.0	15/09/2021	E	50	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569 A LA CTA 01270172460160623361	0.00	5.00		
TOTAL :									33,769.32	33,769.32	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	391,111.81	391,184.46	-72.65	
1114	000000001	0000000000000000001			AZTECA CTA. 01270172430160772568		0.00	391,111.81	391,184.46	-72.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/09/2021	E	15	383	AZTECA CTA. 01270172430160772568	391,111.81	0.00		
		4.0	01/09/2021	E	15	383	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	391,184.46		
TOTAL :								391,111.81	391,184.46		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		305,538.79	5,319.93	930.00	309,928.72	
1123	000000005	0000000000000000001		0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015		3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	
1123	000000005	0000000000000000001		0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD		246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	
1123	000000005	0000000000000000001		0019	PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015		-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28	
1123	000000005	0000000000000000001		0042	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		1,843.09	0.00	0.00	1,843.09	
1123	000000005	0000000000000000001		0050	VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018		2,597.00	0.00	0.00	2,597.00	
1123	000000005	0000000000000000001		0052	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		12,845.99	0.00	0.00	12,845.99	
1123	000000005	0000000000000000001		0058	BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)		-148.54	0.00	0.00	-148.54	
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		649.04	857.93	930.00	576.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	437.46	0.00		
		117.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	420.47	0.00		
		2.0	03/09/2021	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	930.00		
TOTAL :								857.93	930.00		
1123	000000006	0000000000000000001		0005	LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)		4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	
1123	000000006	0000000000000000001		0006	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)		11,694.96	0.00	0.00	11,694.96	
1123	000000006	0000000000000000001		0008	RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA		11,010.03	0.00	0.00	11,010.03	
1123	000000006	0000000000000000001		0009	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ		11,010.02	0.00	0.00	11,010.02	
1123	000000006	0000000000000000001		0010	LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON		0.00	4,462.00	0.00	4,462.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	03/09/2021	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	4,462.00	0.00		
TOTAL :								4,462.00	0.00		
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		241,145.70	0.00	0.00	241,145.70	
1151	000000003	0000000000000000001		0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXiteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16
1241	000000006	0000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	0000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	0000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	0000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	0000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONYBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1242	000000006	000000000000000001	0011		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0012		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0013		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0014		MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1242	000000006	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000006	000000000000000001	0016		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000006	000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75				
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75				
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58				
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10				
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01				
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00				
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00				
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00				
1246	000000004	0000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68				
1246	000000004	0000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96				
1246	000000004	0000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00				
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00				
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11				
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92				
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00				
1246	000000007	0000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80				
1246	000000007	0000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00				
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	690,986.78	0.00	10,490.53	701,477.31				
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	690,986.78	0.00	10,490.53	701,477.31				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	10,490.53
						T O T A L :						0.00	10,490.53
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,042,515.55	0.00	63,730.05	3,106,245.60				
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,347,988.02	0.00	5,056.36	1,353,044.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,056.36
						T O T A L :						0.00	5,056.36
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	284.80	0.00	8.90	293.70				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8.90
						T O T A L :						0.00	8.90
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	473,158.08	0.00	14,786.19	487,944.27				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,786.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,786.19	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	342,367.61	0.00	14,073.49	356,441.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		
							0.00	14,073.49	
TOTAL :							0.00	14,073.49	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	569,986.40	0.00	20,086.49	590,072.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		
							0.00	20,086.49	
TOTAL :							0.00	20,086.49	
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	288,652.80	0.00	9,020.40	297,673.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		14.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		
							0.00	9,020.40	
TOTAL :							0.00	9,020.40	
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,077.84	0.00	698.22	20,776.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		16.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		
							0.00	698.22	
TOTAL :							0.00	698.22	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,187,339.63	933,104.76	1,081,767.23	1,336,002.10
2111	000000001	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	0000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	593,633.71	933,104.76	1,081,767.23	742,296.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		324.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		
		324.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		
		118.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		
		118.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		
							0.00	350,416.31	
							0.00	360,005.78	
							0.00	187,091.07	
							0.00	184,254.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	01/09/2021	E	8 253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	126,959.19	0.00	
		21.0	01/09/2021	E	9 532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	27,680.64	0.00	
		49.0	01/09/2021	E	10 533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	66,964.08	0.00	
		23.0	01/09/2021	E	11 533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	21,518.71	0.00	
		37.0	01/09/2021	E	12 533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	128,172.74	0.00	
		15.0	01/09/2021	E	13 533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	23,127.89	0.00	
		1.0	01/09/2021	E	14 533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,155.26	0.00	
		1.0	01/09/2021	E	16 534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,522.30	0.00	
		93.0	24/09/2021	E	34 634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	126,960.03	0.00	
		39.0	24/09/2021	E	35 634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	84,332.17	0.00	
		17.0	24/09/2021	E	36 634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	54,941.05	0.00	
		21.0	24/09/2021	E	37 634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	27,680.64	0.00	
		21.0	24/09/2021	E	38 634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	32,769.38	0.00	
		11.0	24/09/2021	E	39 635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	19,183.63	0.00	
		5.0	24/09/2021	E	40 635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 07	4,001.62	0.00	
		19.0	28/09/2021	E	42 646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	19,077.92	0.00	
		41.0	28/09/2021	E	43 646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	57,092.74	0.00	
		21.0	28/09/2021	E	44 646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	32,106.16	0.00	
		27.0	28/09/2021	E	45 646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	76,858.61	0.00	
TOTAL :							933,104.76	1,081,767.23	
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	63,349.86	0.00	0.00	63,349.86
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	544,282.25	223,802.20	223,281.10	543,761.15
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	-276.00	0.00	0.00	-276.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	1,148.02	492.00	0.00	656.02
					TOTAL :		492.00	0.00	
					TOTAL :		492.00	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
2112	000000001	0000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2112	000000001	0000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	0000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	0000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	931.00	0.00	0.00	931.00
2112	000000001	0000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	317.00	317.00	1,023.24	1,023.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	317.00	0.00
30.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	917.44
24.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	52.90
6.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	52.90
TOTAL :						317.00	1,023.24

2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,689.00	26,060.00	26,060.00	17,689.00
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	17/09/2021	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	15,956.00	0.00
7.0	17/09/2021	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	15,956.00
7.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
6.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
6.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
7.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
7.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00
6.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00
TOTAL :						26,060.00	26,060.00

2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	2,018.00	600.00	181.00	1,599.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	----------	--------	--------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	300.00	0.00
13.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	300.00	0.00
78.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	181.00
TOTAL :						600.00	181.00

2112	000000001	0000000000000000001	0206		SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	27,243.90	27,243.90	0.00
------	-----------	---------------------	------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	27,243.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	06/09/2021	E	4 44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	27,243.90	0.00	
TOTAL :							27,243.90	27,243.90	
2112	000000001	0000000000000000001	0212		SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	134,154.00	134,154.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	17/09/2021	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	9,252.00	0.00
		6.0	17/09/2021	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	9,252.00
		7.0	17/09/2021	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	32,382.00	0.00
		6.0	17/09/2021	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	32,382.00
		6.0	06/09/2021	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	92,520.00
		7.0	06/09/2021	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	92,520.00	0.00
TOTAL :							134,154.00	134,154.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	3,889.81	951.30	4,488.90	7,427.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	951.30	0.00
		42.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	149.00
		18.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	204.40
		60.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,110.00
		66.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	505.90
		72.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	900.70
		54.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	338.00
		36.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,280.90
TOTAL :							951.30	4,488.90	
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	0000000000000000001	0223		ESTRELLA CHIMALLI S.A DE C.V. (2019-2021)	1,402.35	0.00	0.00	1,402.35
2112	000000001	0000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	2,000.00	0.00
		6.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	2,000.00
		7.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	9,000.00	0.00
		6.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	0.00	9,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	17/09/2021	E	32	432		0.00	9,000.00	
		7.0	17/09/2021	E	32	432		9,000.00	0.00	
		TOTAL :						20,000.00	20,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0248			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)	0.00	0.00	137.00	137.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	137.00	
		TOTAL :						0.00	137.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0278			MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001	0286			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24	0.00	0.00	567.24
2112	000000001	0000000000000000001	0312			FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	18,461.75	0.00	0.00	18,461.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314			ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0329			CARUAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.	1,344.00	0.00	
		6.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.	0.00	1,344.00	
		TOTAL :						1,344.00	1,344.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0333			GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	5,000.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	5,000.00	
		TOTAL :						5,000.00	5,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0337			AURORA MENDOZA OJEDA (2019-2021)	394.40	0.00	0.00	394.40
2112	000000001	0000000000000000001	0341			ACUÑA HIDALGO VENANCIO	748.00	748.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	748.00	0.00	
		TOTAL :						748.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0347			ASPEL DE MEXICO SA DE CV	1,577.60	1,577.60	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	1,577.60	0.00	
		TOTAL :						1,577.60	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0348			ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	4,187.24	2,706.40	3,249.16	4,730.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	1,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,206.40	0.00	
		16.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		500.00	0.00	
		96.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	638.00	
		90.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,155.36	
		84.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	510.40	
		102.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	945.40	
		TOTAL :							2,706.40	3,249.16	
2112	000000001	0000000000000000001	0349			JULIO CESAR PEREZ GUZMAN		1,856.00	1,508.00	0.00	348.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,508.00	0.00	
		TOTAL :							1,508.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0350			JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ		1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,100.00	0.00	
		TOTAL :							1,100.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0351			IRVIN ADRIAN RETAMA BERNAL		2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
2112	000000001	0000000000000000001	0352			CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION VALLE DE CHALCO		250.00	0.00	0.00	250.00
2112	000000001	0000000000000000001	0353			COMERCIALIZADORA CADER SA DE CV		0.00	0.00	399.90	399.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	399.90	
		TOTAL :							0.00	399.90	
2117							Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	330,725.56	315,419.77	488,338.28	503,644.07
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	40,160.76	21,440.44	43,125.33	61,845.65
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	317.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,274.36	
	317.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,850.97	
	222.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	21,440.44	0.00	
TOTAL :							21,440.44	43,125.33	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	52,968.75	28,278.23	56,878.89	81,569.41
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	318.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	28,059.19	
	318.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	28,819.70	
	223.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	28,278.23	0.00	
TOTAL :							28,278.23	56,878.89	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	8,075.72	4,488.31	9,050.60	12,638.01
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	319.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,438.03	
	319.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,612.57	
	224.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,488.31	0.00	
TOTAL :							4,488.31	9,050.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	23,793.25	11,980.72	23,961.44	35,773.97
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	320.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,980.72	
	320.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,980.72	
	225.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	11,980.72	0.00	
TOTAL :							11,980.72	23,961.44	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	43,503.69	97,447.07	196,079.60	142,136.22
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		521.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	96,693.59	
		518.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	99,386.01	
		221.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		97,447.07	0.00	
TOTAL :									97,447.07	196,079.60	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0003		RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0007		RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	70,836.85	151,785.00	135,485.26	54,537.11

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
316.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	57,373.93	
316.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	59,306.97	
116.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,504.25	
116.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,300.11	
1.0	03/09/2021	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.		151,785.00	0.00	
TOTAL :								151,785.00	135,485.26

2117	000000001	0000000000000000001		0003	0008		10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002		FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0003		CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0004		APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0005		DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0007		RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0009		RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0010		RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0011		RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0012		RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0013		RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0015		RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	6,918.40	0.00	7,395.16	14,313.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
321.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,697.58	
321.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,697.58	
TOTAL :								0.00	7,395.16

2117	000000001	0000000000000000001		0004	0016		RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	156.00	0.00	162.00	318.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	--	---	--------	------	--------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
322.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	81.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	81.00	
TOTAL :								0.00	162.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		15,900.00	0.00	16,200.00	32,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,100.00	
		323.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,100.00	
TOTAL :								0.00	16,200.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		690.45	0.00	0.00	690.45
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONA		-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	RETENCIONES POR MEDIDA CAUTELAR		853.48	0.00	0.00	853.48
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		138,051.16	0.00	0.00	138,051.16
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		397.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		171,368.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)		-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)		5.74	0.00	0.00	5.74
3111					Aportaciones		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO		8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		5,281,289.93	140,403.36	0.00	5,140,886.57
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,281,289.93	140,403.36	0.00	5,140,886.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/09/2021	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 926/2005.	140,403.36	0.00	
TOTAL :								140,403.36	0.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		1,099,252.58	0.00	274,692.63	1,373,945.21
4173	000000001	0000000000000000001	0001		v Fideicomiso No Empraes v N Estancias Infantiles		6,880.01	0.00	17,500.00	24,380.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/09/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,500.00	
		1.0	10/09/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,800.00	
		1.0	17/09/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,600.00	
		1.0	24/09/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,600.00	
TOTAL :								0.00	17,500.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos		171,224.01	0.00	60,724.00	231,948.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/09/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,312.50	
		1.0	02/09/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,432.50	
		4.0	03/09/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	6,058.50	
		1.0	06/09/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,442.50	
		1.0	07/09/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,477.50	
		1.0	08/09/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,702.00	
		1.0	09/09/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,442.50	
		4.0	10/09/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,077.50	
		1.0	13/09/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,420.00	
		1.0	14/09/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,560.00	
		1.0	15/09/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,880.00	
		4.0	17/09/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,352.00	
		1.0	20/09/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,595.00	
		1.0	21/09/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,898.00	
		1.0	22/09/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,302.50	
		1.0	23/09/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,745.00	
		4.0	24/09/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,293.50	
		1.0	27/09/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,385.00	
		1.0	28/09/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,630.00	
		1.0	29/09/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,877.50	
		1.0	30/09/2021	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,840.00	
TOTAL :								0.00	60,724.00	
4173	000000001	000000000000000001	0013		Desayunos Escolares		783,292.51	0.00	156,412.50	939,705.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,100.00	
		7.0	03/09/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	8,400.00	
		4.0	06/09/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,770.00	
		4.0	07/09/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,850.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	08/09/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,910.00	
		4.0	09/09/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	11,430.00	
		4.0	13/09/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	17,430.00	
		4.0	14/09/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	40,162.50	
		4.0	15/09/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	10,050.00	
		7.0	17/09/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	8,580.00	
		4.0	22/09/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	23,670.00	
		4.0	23/09/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	12,990.00	
		7.0	24/09/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,590.00	
		4.0	27/09/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	9,480.00	
TOTAL :									0.00	156,412.50	
4173	000000001	000000000000000001	0015			Servicios Jurídicos		97,477.50	0.00	11,215.00	108,692.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/09/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	440.00
4.0	02/09/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	360.00
10.0	03/09/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	715.00
7.0	06/09/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	915.00
7.0	07/09/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	545.00
7.0	08/09/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	185.00
7.0	09/09/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	215.00
7.0	10/09/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	555.00
7.0	13/09/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	950.00
7.0	14/09/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	830.00
7.0	15/09/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	315.00
10.0	17/09/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	545.00
4.0	20/09/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	480.00
4.0	21/09/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	555.00
7.0	22/09/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	410.00
7.0	23/09/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	850.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	24/09/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	410.00	
		7.0	27/09/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	600.00	
		4.0	28/09/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	290.00	
		4.0	29/09/2021	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	650.00	
		4.0	30/09/2021	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	400.00	
TOTAL :									0.00	11,215.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos			18,725.00	0.00	7,925.00	26,650.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	01/09/2021	I	1	1			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00		
7.0	02/09/2021	I	3	3			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00		
13.0	03/09/2021	I	5	5			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00		
10.0	06/09/2021	I	7	7			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00		
10.0	07/09/2021	I	9	9			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00		
10.0	08/09/2021	I	11	11			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	500.00		
10.0	09/09/2021	I	13	13			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	325.00		
10.0	10/09/2021	I	15	15			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00		
10.0	13/09/2021	I	17	17			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	250.00		
10.0	14/09/2021	I	19	19			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00		
10.0	15/09/2021	I	21	21			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	375.00		
13.0	17/09/2021	I	23	23			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	600.00		
7.0	20/09/2021	I	25	25			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	475.00		
7.0	21/09/2021	I	27	27			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	400.00		
10.0	22/09/2021	I	29	29			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00		
10.0	23/09/2021	I	31	31			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350.00		
13.0	24/09/2021	I	33	33			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00		
10.0	27/09/2021	I	35	35			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	425.00		
7.0	28/09/2021	I	37	37			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350.00		
7.0	29/09/2021	I	39	39			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	775.00		
7.0	30/09/2021	I	41	41			RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	375.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	7,925.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	21,605.00	0.00	20,865.00	42,470.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/09/2021 I 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	915.00	
					10.0 02/09/2021 I 3 3 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,180.00	
					16.0 03/09/2021 I 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,080.00	
					13.0 06/09/2021 I 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	650.00	
					13.0 07/09/2021 I 9 9 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	650.00	
					13.0 08/09/2021 I 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	895.00	
					13.0 09/09/2021 I 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	660.00	
					13.0 10/09/2021 I 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	920.00	
					13.0 13/09/2021 I 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	800.00	
					13.0 14/09/2021 I 19 19 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,300.00	
					13.0 15/09/2021 I 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	500.00	
					16.0 17/09/2021 I 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,195.00	
					10.0 20/09/2021 I 25 25 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	760.00	
					10.0 21/09/2021 I 27 27 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	870.00	
					13.0 22/09/2021 I 29 29 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	730.00	
					13.0 23/09/2021 I 31 31 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,080.00	
					16.0 24/09/2021 I 33 33 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,205.00	
					13.0 27/09/2021 I 35 35 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	640.00	
					10.0 28/09/2021 I 37 37 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	930.00	
					10.0 29/09/2021 I 39 39 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	415.00	
					10.0 30/09/2021 I 41 41 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	490.00	
TOTAL :							0.00	20,865.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	48.55	0.00	51.13	99.68
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 10/09/2021 I 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.19	
					19.0 10/09/2021 I 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	20.23	
		25.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	0.01	
		28.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	0.79	
		31.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4.66	
		34.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4.91	
		37.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5.36	
		40.0	10/09/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	13.33	
TOTAL :							0.00	51.13	
4223					Subsidios y Subvenciones	19,876,666.32	0.00	1,416,666.67	21,293,332.99
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	19,876,666.32	0.00	1,416,666.67	21,293,332.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	24/09/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350,000.00
		13.0	28/09/2021	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,066,666.67
TOTAL :							0.00	1,416,666.67	
5100					Gastos de Funcionamiento	18,640,697.74	1,807,359.50	0.00	20,448,057.24
5100	A00300000	010301010101110201		1131	Sueldo base	75,042.38	0.00	0.00	75,042.38
5100	A00300000	010301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,858.06	19,714.22	0.00	90,572.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,857.11	0.00
		83.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,857.11	0.00
TOTAL :							19,714.22	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1321	Prima vacacional	881.12	0.00	0.00	881.12
5100	A00300000	010301010101110201		1345	Gratificación	63,555.00	0.00	0.00	63,555.00
5100	A00300000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	10,892.28	0.00	0.00	10,892.28
5100	A00300000	010301010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,082.00	0.00	0.00	8,082.00
5100	A00300000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,015.02	0.00	0.00	2,015.02
5100	A00300000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	953.09	0.00	0.00	953.09
5100	A00300000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,580.49	0.00	0.00	1,580.49
5100	A00300000	010301010101110201		2211	Productos alimenticios para personas	30,218.04	0.00	0.00	30,218.04
5100	A00300000	010301010101110201		3171	Servicios de acceso a internet	449.00	0.00	0.00	449.00
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	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5100	A00300000	010301010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,267.53	504.78	0.00	8,772.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	504.78	0.00			
		TOTAL :							504.78	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	386,059.43	66,520.80	0.00	452,580.23	
		128.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	33,260.40	0.00			
		138.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	33,260.40	0.00			
		TOTAL :							66,520.80	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,478.89	20,366.80	0.00	192,845.69	
		48.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	13,421.93	0.00			
		63.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,944.87	0.00			
		TOTAL :							20,366.80	0.00		
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	5,739.07	0.00	0.00	5,739.07	
5100	B00300000	010301010201110201		1345			Gratificación	154,681.87	20,350.86	0.00	175,032.73	
		133.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,675.43	0.00			
		143.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,675.43	0.00			
		53.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00			
		TOTAL :							20,350.86	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1346			Gratificación por convenio	21,821.80	4,534.40	0.00	26,356.20	
		138.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00			
		148.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00			
		TOTAL :							4,534.40	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	49,589.37	8,587.18	0.00	58,176.55	
		236.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,293.59	0.00			
		233.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,293.59	0.00			
		TOTAL :							8,587.18	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,795.32	6,371.68	0.00	43,167.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		239.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00
		236.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00
		TOTAL :							6,371.68	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,902.75	1,152.18	0.00	7,054.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		576.09	0.00
		239.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		576.09	0.00
		TOTAL :							1,152.18	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,339.11	751.36	0.00	5,090.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		375.68	0.00
		242.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		375.68	0.00
		TOTAL :							751.36	0.00
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,195.45	1,245.96	0.00	8,441.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		622.98	0.00
		245.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		622.98	0.00
		TOTAL :							1,245.96	0.00
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	27,318.00	0.00	0.00	27,318.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	197.11	0.00	0.00	197.11	
5100	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	29,473.70	5,290.86	0.00	34,764.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		338.00	0.00
		57.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,110.00	0.00
		63.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		505.90	0.00
		69.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		900.70	0.00
		87.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,155.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	30/09/2021	D	8	8		1,280.90	0.00	
								5,290.86	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	241,425.60	0.00	0.00	241,425.60
5100	B00300000	010301010201110201	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	29,248.28	2,932.11	0.00	32,180.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	2,932.11	0.00	
							TOTAL :	2,932.11	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5100	B00300000	010301010201110201	3141			Servicio de telefonía convencional	20,684.00	15,956.00	0.00	36,640.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/09/2021	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	15,956.00	0.00	
							TOTAL :	15,956.00	0.00	
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	21,712.00	0.00	0.00	21,712.00
5100	B00300000	010301010201110201	3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
5100	B00300000	010301010201110201	3591			Servicios de fumigación	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00
5100	B00300000	010301010201110201	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,281.40	0.00	0.00	3,281.40
5100	B00300000	010301010201110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
5100	B00300000	010301010201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,453.02	2,173.26	0.00	19,626.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,173.26	0.00	
							TOTAL :	2,173.26	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1131			Sueldo base	76,446.70	9,156.62	0.00	85,603.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,578.31	0.00	
		118.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,578.31	0.00	
							TOTAL :	9,156.62	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,379.56	3,094.89	0.00	15,474.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,094.89	0.00	
							TOTAL :	3,094.89	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1321			Prima vacacional	752.60	0.00	0.00	752.60
5100	B00302000	010803010103110201	1345			Gratificación	8,701.52	0.00	0.00	8,701.52
5100	B00302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	8,514.79	915.66	0.00	9,430.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			186.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	457.83	0.00		
			186.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	457.83	0.00		
			TOTAL :							915.66	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,317.99	679.42	0.00	6,997.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	339.71	0.00		
			189.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	339.71	0.00		
			TOTAL :							679.42	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.70	0.00	0.00	84.70
5100	B00302000	010803010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	745.08	80.12	0.00	825.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.06	0.00		
			192.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.06	0.00		
			TOTAL :							80.12	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,235.51	132.86	0.00	1,368.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			198.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	66.43	0.00		
			195.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	66.43	0.00		
			TOTAL :							132.86	0.00	
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.	2,901.48	431.57	0.00	3,333.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	431.57	0.00		
			TOTAL :							431.57	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base	195,827.76	23,868.50	0.00	219,696.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,934.25	0.00		
			58.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,934.25	0.00		
			TOTAL :							23,868.50	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,080.25	0.00	0.00	65,080.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,138.43	0.00	0.00	3,138.43				
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	29,867.67	2,129.30	0.00	31,996.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						53.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,064.65	0.00
						63.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,064.65	0.00
						TOTAL :						2,129.30	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	9,723.70	2,223.80	0.00	11,947.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						58.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	970.20	0.00
						68.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,253.60	0.00
						TOTAL :						2,223.80	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,523.12	2,599.80	0.00	24,122.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						86.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,299.90	0.00
						86.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,299.90	0.00
						TOTAL :						2,599.80	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,970.17	1,929.02	0.00	17,899.19				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						89.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	964.51	0.00
						89.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	964.51	0.00
						TOTAL :						1,929.02	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,201.41	244.06	0.00	2,445.47				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						92.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	122.03	0.00
						92.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	122.03	0.00
						TOTAL :						244.06	0.00
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,883.26	227.46	0.00	2,110.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						95.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	113.73	0.00
						95.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	113.73	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							227.46	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,122.96	377.22	0.00	3,500.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		188.61	0.00
		98.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		188.61	0.00
TOTAL :							377.22	0.00		
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 informático	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	
5100	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	631.00	3,282.00	0.00	3,913.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00
TOTAL :							3,282.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,106.01	1,121.31	0.00	9,227.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,121.31	0.00
TOTAL :							1,121.31	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	262,565.99	37,346.40	0.00	299,912.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		16,173.26	0.00
		98.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00
TOTAL :							37,346.40	0.00		
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	4,726.86	0.00	0.00	4,726.86	
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	11,984.32	1,170.24	0.00	13,154.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		398.88	0.00
		103.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		771.36	0.00
TOTAL :							1,170.24	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	12,896.26	3,968.12	0.00	16,864.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,417.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
TOTAL :									3,968.12	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,965.72	3,314.42	0.00	30,280.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,657.21	0.00	
		161.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,657.21	0.00	
TOTAL :									3,314.42	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,008.58	2,459.32	0.00	22,467.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,229.66	0.00	
		164.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,229.66	0.00	
TOTAL :									2,459.32	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.22	210.48	0.00	2,074.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		105.24	0.00	
		167.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		105.24	0.00	
TOTAL :									210.48	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,359.51	290.00	0.00	2,649.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		145.00	0.00	
		170.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		145.00	0.00	
TOTAL :									290.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,912.73	480.96	0.00	4,393.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		240.48	0.00	
		173.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		240.48	0.00	
TOTAL :									480.96	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	283.40	0.00	637.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							283.40	0.00	
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.	8,622.29	1,518.20	0.00	10,140.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,518.20	0.00
TOTAL :							1,518.20	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	614,416.34	62,045.92	0.00	676,462.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		263.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,022.96	0.00
		263.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,022.96	0.00
TOTAL :							62,045.92	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	184,980.43	20,207.28	0.00	205,187.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00
		103.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00
TOTAL :							20,207.28	0.00	
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	9,053.47	0.00	0.00	9,053.47
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	250,006.39	26,180.88	0.00	276,187.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,690.44	0.00
		268.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,690.44	0.00
		98.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,400.00	0.00
		108.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,400.00	0.00
TOTAL :							26,180.88	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	16,720.60	3,400.80	0.00	20,121.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		273.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,700.40	0.00
		273.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,700.40	0.00
TOTAL :							3,400.80	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	82,694.04	8,142.70	0.00	90,836.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,071.35	0.00		
			428.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,071.35	0.00		
			TOTAL :						8,142.70	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	61,359.01	6,041.86	0.00	67,400.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			434.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
			431.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
			TOTAL :						6,041.86	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,064.32	1,295.74	0.00	14,360.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	647.87	0.00		
			434.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	647.87	0.00		
			TOTAL :						1,295.74	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,235.72	712.50	0.00	7,948.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	356.25	0.00		
			437.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	356.25	0.00		
			TOTAL :						712.50	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,998.89	1,181.48	0.00	13,180.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			440.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			TOTAL :						1,181.48	0.00		
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	50,789.72	0.00	0.00	50,789.72
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
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	9,779.04	0.00	0.00	9,779.04
5100	C00306000	010502050203110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	1,992.58	0.00	0.00	1,992.58
5100	C00306000	010502050203110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	464.00	0.00	0.00	464.00
5100	C00306000	010502050203110201		2992				Otros enseres	168.00	0.00	0.00	168.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	631.00	3,282.00	0.00	3,913.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00	
		TOTAL :								3,282.00	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00		
5100	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	161,532.00	0.00	0.00	161,532.00		
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
5100	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	870.00	0.00	0.00	870.00		
5100	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,286.44	1,846.72	0.00	3,133.16		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,846.72	0.00	
		TOTAL :								1,846.72	0.00
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.	29,326.07	3,595.13	0.00	32,921.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		3,595.13	0.00	
		TOTAL :								3,595.13	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	153,277.98	44,183.31	0.00	197,461.29		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		19,340.70	0.00	
		3.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		TOTAL :								44,183.31	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	262,951.66	6,477.06	0.00	269,428.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
		TOTAL :								6,477.06	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48		
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	83,190.00	10,480.00	0.00	93,670.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,500.00	0.00	
		8.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,980.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/09/2021	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00	
					TOTAL :		10,480.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,630.79	4,768.14	0.00	28,398.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,384.07	0.00	
					11.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,384.07	0.00	
					TOTAL :		4,768.14	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,534.08	3,537.94	0.00	21,072.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,768.97	0.00	
					14.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,768.97	0.00	
					TOTAL :		3,537.94	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,267.32	882.12	0.00	5,149.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		441.06	0.00	
					17.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		441.06	0.00	
					TOTAL :		882.12	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,067.71	417.22	0.00	2,484.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		208.61	0.00	
					20.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		208.61	0.00	
					TOTAL :		417.22	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,428.86	691.86	0.00	4,120.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		345.93	0.00	
					23.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		345.93	0.00	
					TOTAL :		691.86	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40	0.00	283.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							283.40	0.00	
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	945.40	0.00	945.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	945.40	0.00
TOTAL :							945.40	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	317.00	0.00	0.00	317.00
5100	D00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	D00305000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	60,018.40	0.00	0.00	60,018.40
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.	12,957.98	1,163.70	0.00	14,121.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,163.70	0.00
TOTAL :							1,163.70	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	577,900.63	50,345.53	0.00	628,246.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	19,950.69	0.00
		18.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	30,394.84	0.00
TOTAL :							50,345.53	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	897,176.18	70,231.01	0.00	967,407.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	36,370.19	0.00
		13.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	33,860.82	0.00
TOTAL :							70,231.01	0.00	
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	7,683.99	0.00	0.00	7,683.99
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	316,004.24	23,262.92	0.00	339,267.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,950.00	0.00
		23.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,987.92	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,725.00	0.00	
		18.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,600.00	0.00	
						TOTAL :			23,262.92	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	4,240.00	2,297.00	0.00	6,537.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		440.00	0.00	
		28.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00	
						TOTAL :			2,297.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	74,547.71	4,980.16	0.00	79,527.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,490.08	0.00	
		36.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,490.08	0.00	
						TOTAL :			4,980.16	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,314.39	3,695.26	0.00	59,009.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.63	0.00	
		39.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.63	0.00	
						TOTAL :			3,695.26	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,395.65	921.30	0.00	14,316.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		460.65	0.00	
		42.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		460.65	0.00	
						TOTAL :			921.30	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,523.04	435.76	0.00	6,958.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.88	0.00	
		45.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.88	0.00	
						TOTAL :			435.76	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,816.86	722.66	0.00	11,539.52
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.33	0.00	
		48.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.33	0.00	
						TOTAL :			722.66	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55	0.00	212.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		212.55	0.00	
						TOTAL :			212.55	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	26,178.70	0.00	0.00	26,178.70
5100	D00307000	010502060201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,267.90	0.00	0.00	66,267.90
5100	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	56,328.94	0.00	0.00	56,328.94
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	105,731.99	7,539.58	0.00	113,271.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,539.58	0.00	
						TOTAL :			7,539.58	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	2,761.38	0.00	0.00	2,761.38
5100	D00307000	010502060201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	870.00	0.00	0.00	870.00
5100	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,389.00	0.00	0.00	24,389.00
5100	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,694.00	0.00	0.00	2,694.00
5100	D00307000	010502060201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
5100	D00307000	010502060201110201		3331			Servicios informáticos	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68
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	2,643.50	0.00	0.00	2,643.50
5100	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	18,113.00	1,344.00	0.00	19,457.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.		1,344.00	0.00	
						TOTAL :			1,344.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,324.34	3,229.07	0.00	50,553.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		3,229.07	0.00	
						TOTAL :			3,229.07	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	74,450.59	0.00	0.00	74,450.59
5100	E00301000	020608030102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	253,817.79	2,321.55	0.00	256,139.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,321.55	0.00	
		TOTAL :						2,321.55	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	21,004.01	0.00	21,004.01
5100	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,563.27	0.00	15,563.27
5100	E00301000	020608030102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,547.96	0.00	11,547.96
5100	E00301000	020608030102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,241.54	0.00	2,241.54
5100	E00301000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,361.79	0.00	1,361.79
5100	E00301000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,258.21	0.00	2,258.21
5100	E00301000	020608030102110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	289.78
5100	E00301000	020608030102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,919.66	782.22	8,701.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	782.22	0.00	
		TOTAL :						782.22	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1131			Sueldo base	157,467.30	12,604.33	170,071.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,410.46	0.00	
		303.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,193.87	0.00	
		TOTAL :						12,604.33	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	722,490.88	5,609.58	728,100.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,531.42	0.00	
		113.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,078.16	0.00	
		TOTAL :						5,609.58	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1311			Prima por año de servicio	8,825.40	0.00	8,825.40
5100	E00301000	020608030201110201		1321			Prima vacacional	2,764.76	0.00	2,764.76
5100	E00301000	020608030201110201		1345			Gratificación	56,168.02	5,433.18	61,601.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,216.59	0.00	
		308.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,216.59	0.00	
		TOTAL :						5,433.18	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	8,076.90	1,700.40	9,777.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		313.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
						TOTAL :			1,700.40	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,286.36	1,803.76	0.00	16,090.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		462.71	0.00	
		503.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
						TOTAL :			1,803.76	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,600.48	1,338.39	0.00	11,938.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		509.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		343.33	0.00	
		506.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		995.06	0.00	
						TOTAL :			1,338.39	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,642.97	333.69	0.00	2,976.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.60	0.00	
		509.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		248.09	0.00	
						TOTAL :			333.69	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,250.06	157.83	0.00	1,407.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.49	0.00	
		512.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		117.34	0.00	
						TOTAL :			157.83	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,072.93	261.72	0.00	2,334.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		67.14	0.00	
		515.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		194.58	0.00	
						TOTAL :			261.72	0.00	
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	37,445.04	917.44	0.00	38,362.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					27.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	917.44	0.00		
					TOTAL :				917.44	0.00				
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,267.00	510.40	0.00		4,777.40				
					81.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	510.40	0.00		
					TOTAL :				510.40	0.00				
5100	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,320.00	0.00	0.00		1,320.00				
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.	23,207.67	893.97	0.00		24,101.64				
					150.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	893.97	0.00		
					TOTAL :				893.97	0.00				
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	159,135.92	18,983.92	0.00		178,119.84				
					293.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00		
					293.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00		
					TOTAL :				18,983.92	0.00				
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	104,110.94	4,952.73	0.00		109,063.67				
					103.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,952.73	0.00		
					TOTAL :				4,952.73	0.00				
5100	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,639.62	0.00	0.00		1,639.62				
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	52,251.40	13,150.00	0.00		65,401.40				
					298.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00		
					298.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00		
					108.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,450.00	0.00		
					TOTAL :				13,150.00	0.00				
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,823.78	2,968.38	0.00		23,792.16				
					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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		481.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		478.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
						TOTAL :			2,968.38	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,451.18	2,202.54	0.00	17,653.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
		481.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
						TOTAL :			2,202.54	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,694.53	549.16	0.00	2,243.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		484.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
						TOTAL :			549.16	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,822.07	259.74	0.00	2,081.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		487.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
						TOTAL :			259.74	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,021.56	430.72	0.00	3,452.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
		490.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
						TOTAL :			430.72	0.00	
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 informáticos	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
5100	E00304000	010502050107110201	2211				Productos alimenticios para personas	966.00	0.00	0.00	966.00
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.	8,532.04	936.35	0.00	9,468.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		936.35	0.00	
						TOTAL :			936.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	225,768.63	27,901.76	0.00	253,670.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
					278.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
					TOTAL :		27,901.76	0.00	
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	3,409.77	0.00	0.00	3,409.77
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	53,678.32	4,982.88	0.00	58,661.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					283.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
					283.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
					TOTAL :		4,982.88	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	3,259.10	566.80	0.00	3,825.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					288.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					288.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					TOTAL :		566.80	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,627.17	3,288.46	0.00	30,915.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					456.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
					453.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
					TOTAL :		3,288.46	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,499.32	2,440.04	0.00	22,939.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					459.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
					456.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
					TOTAL :		2,440.04	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,111.03	608.38	0.00	5,719.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					462.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
					459.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							608.38	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,417.41	287.74	0.00	2,705.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		465.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		143.87	0.00
		462.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		143.87	0.00
TOTAL :							287.74	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.72	477.16	0.00	4,485.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		238.58	0.00
		465.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		238.58	0.00
TOTAL :							477.16	0.00		
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.	8,096.65	1,310.12	0.00	9,406.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,310.12	0.00
TOTAL :							1,310.12	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	53,816.08	5,979.30	0.00	59,795.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,989.65	0.00
		153.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,989.65	0.00
TOTAL :							5,979.30	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,572.38	25,783.37	0.00	131,355.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,730.91	0.00
		68.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		14,052.46	0.00
TOTAL :							25,783.37	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	480.00	0.00	0.00	480.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	425.00	0.00	0.00	425.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	19,150.00	5,500.00	0.00	24,650.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,750.00	0.00	
		158.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,750.00	0.00	
		TOTAL :						5,500.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1346			Gratificación por convenio	800.00	0.00	800.00
5100	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,656.60	1,147.94	6,804.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		261.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	573.97	0.00	
		258.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	573.97	0.00	
		TOTAL :						1,147.94	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,197.23	851.76	5,048.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		264.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.88	0.00	
		261.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.88	0.00	
		TOTAL :						851.76	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,046.48	212.36	1,258.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.18	0.00	
		264.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.18	0.00	
		TOTAL :						212.36	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	494.91	100.44	595.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		270.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	50.22	0.00	
		267.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	50.22	0.00	
		TOTAL :						100.44	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	820.73	166.58	987.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.29	0.00	
		270.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.29	0.00	
		TOTAL :						166.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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.	3,418.37	242.76	0.00	3,661.13				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						73.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	242.76	0.00
						TOTAL :		242.76			0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	924,245.15	105,625.76	0.00	1,029,870.91				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						223.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	46,894.19	0.00
						223.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	58,731.57	0.00
						TOTAL :		105,625.76			0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	388,493.23	42,346.77	0.00	430,840.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						78.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,455.12	0.00
						88.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,891.65	0.00
						TOTAL :		42,346.77			0.00		
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	16,598.94	0.00	0.00	16,598.94				
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	256,887.71	14,656.60	0.00	271,544.31				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						228.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,203.30	0.00
						228.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,453.30	0.00
						TOTAL :		14,656.60			0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	34,554.40	7,971.80	0.00	42,526.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						233.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,560.80	0.00
						233.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00
						TOTAL :		7,971.80			0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,729.34	10,819.50	0.00	119,548.84				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						386.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,409.75	0.00
						383.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,409.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,819.50	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,677.17	8,028.08	0.00	88,705.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		389.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,014.04	0.00
		386.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,014.04	0.00
TOTAL :							8,028.08	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,065.12	1,147.18	0.00	14,212.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.59	0.00
		389.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.59	0.00
TOTAL :							1,147.18	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	9,513.80	946.70	0.00	10,460.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		395.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		473.35	0.00
		392.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		473.35	0.00
TOTAL :							946.70	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,776.63	1,569.92	0.00	17,346.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		398.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		784.96	0.00
		395.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		784.96	0.00
TOTAL :							1,569.92	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,210.60	1,417.00	0.00	13,627.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		708.50	0.00
		238.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		708.50	0.00
TOTAL :							1,417.00	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,624.60	0.00	0.00	5,624.60	
5100	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	0.00	105.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		52.90	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		52.90	0.00	
							TOTAL :		105.80	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	250.00	0.00	0.00	250.00
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.	28,775.56	4,943.78	0.00	33,719.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00	
							TOTAL :		4,943.78	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	767,067.06	72,960.45	0.00	840,027.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		41,731.12	0.00	
		38.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		31,229.33	0.00	
							TOTAL :		72,960.45	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	377,265.02	42,971.68	0.00	420,236.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,485.84	0.00	
		23.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,485.84	0.00	
							TOTAL :		42,971.68	0.00	
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	11,381.89	0.00	0.00	11,381.89
5100	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	100,716.27	5,021.18	0.00	105,737.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,636.83	0.00	
		43.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,784.35	0.00	
		18.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00	
		28.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00	
							TOTAL :		5,021.18	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	25,485.60	3,800.80	0.00	29,286.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,467.20	0.00	
		48.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,800.80	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,824.82	8,873.58	0.00	90,698.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		61.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,436.79	0.00
		61.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,436.79	0.00
TOTAL :							8,873.58	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,714.01	6,584.22	0.00	67,298.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,292.11	0.00
		64.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,292.11	0.00
TOTAL :							6,584.22	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,877.43	1,150.30	0.00	12,027.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		575.15	0.00
		67.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		575.15	0.00
TOTAL :							1,150.30	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,159.65	776.46	0.00	7,936.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		388.23	0.00
		70.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		388.23	0.00
TOTAL :							776.46	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,872.78	1,287.56	0.00	13,160.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		643.78	0.00
		73.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		643.78	0.00
TOTAL :							1,287.56	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,946.46	1,133.60	0.00	13,080.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		53.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,133.60	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,584.60	0.00	0.00	5,584.60	
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,785.20	0.00	0.00	5,785.20	
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	666,486.00	134,792.00	0.00	801,278.00	
TOTAL :							134,792.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,985.19	16,772.21	0.00	39,757.40	
TOTAL :							16,772.21	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	
5100	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres	899.23	0.00	0.00	899.23	
5100	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00	
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	31,818.80	0.00	0.00	31,818.80	
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	75,110.00	0.00	0.00	75,110.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,086.00	181.00	0.00	1,267.00	
TOTAL :							181.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,355.84	4,138.44	0.00	54,494.28	
TOTAL :							4,138.44	0.00		
5100	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,378.88	0.00	0.00	1,378.88	
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	415,314.70	42,784.60	0.00	458,099.30	
TOTAL :							21,392.30	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	153.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,392.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
		TOTAL :							42,784.60	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	107,569.66	10,078.24	0.00	117,647.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,039.12	0.00	
		73.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,039.12	0.00	
		TOTAL :							10,078.24	0.00	
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	6,162.03	0.00	0.00	6,162.03
5100	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	103,481.41	9,324.38	0.00	112,805.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		168.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		TOTAL :							9,324.38	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1346				Gratificación por convenio	8,643.70	1,700.40	0.00	10,344.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		173.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		TOTAL :							1,700.40	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	48,200.06	5,210.90	0.00	53,410.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	
		283.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	
		TOTAL :							5,210.90	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,764.42	3,866.48	0.00	39,630.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00	
		286.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00	
		TOTAL :							3,866.48	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,459.25	964.02	0.00	9,423.27
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	01/09/2021	D	5	5		482.01	0.00	
		289.0	01/09/2021	D	6	6		482.01	0.00	
		TOTAL :						964.02	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,217.49	455.96	0.00	4,673.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		227.98	0.00
		292.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		227.98	0.00
		TOTAL :						455.96	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,111.46	756.12	0.00	7,867.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.06	0.00
		295.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.06	0.00
		TOTAL :						756.12	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		6,046.90	708.50	0.00	6,755.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		354.25	0.00
		178.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		354.25	0.00
		TOTAL :						708.50	0.00	
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		77,874.29	137.00	0.00	78,011.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		137.00	0.00
		TOTAL :						137.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	204.40	0.00	204.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		204.40	0.00
		TOTAL :						204.40	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
5100	E00312000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		394.40	0.00	0.00	394.40
5100	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
5100	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	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.	12,541.04	2,011.42	0.00	14,552.46	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		80.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,011.42	0.00
						TOTAL :			2,011.42	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	171,245.75	20,517.05	0.00	191,762.80	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		63.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,336.11	0.00
		73.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00
						TOTAL :			20,517.05	0.00
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	1321		Prima vacacional	3,487.14	0.00	0.00	3,487.14	
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	29,987.43	3,922.72	0.00	33,910.15	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		68.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,286.36	0.00
		78.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00
						TOTAL :			3,922.72	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	11,699.40	2,267.20	0.00	13,966.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		73.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		83.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
						TOTAL :			2,267.20	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,938.27	2,724.50	0.00	24,662.77	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		111.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,362.25	0.00
		111.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,362.25	0.00
						TOTAL :			2,724.50	0.00
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,278.20	2,021.56	0.00	18,299.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	01/09/2021	D	5	5		1,010.78	0.00	
		114.0	01/09/2021	D	6	6		1,010.78	0.00	
		TOTAL :						2,021.56	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,965.44	504.04	0.00	4,469.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	252.02	0.00	
		117.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	252.02	0.00	
		TOTAL :						504.04	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,919.60	238.40	0.00	2,158.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	119.20	0.00	
		120.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	119.20	0.00	
		TOTAL :						238.40	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,065.59	395.34	0.00	3,460.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	197.67	0.00	
		123.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	197.67	0.00	
		TOTAL :						395.34	0.00	
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		44,972.00	0.00	0.00	44,972.00
5100	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		779.00	0.00	0.00	779.00
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
5100	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación		9,802.00	0.00	0.00	9,802.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,037.68	1,051.95	0.00	12,089.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00	
		TOTAL :						1,051.95	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		385,190.81	45,694.24	0.00	430,885.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,847.12	0.00	
		243.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,847.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							45,694.24	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,230.06	25,774.41	0.00	97,004.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,632.52	0.00
		93.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00
TOTAL :							25,774.41	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	13,763.20	0.00	0.00	13,763.20	
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	8,361.18	0.00	0.00	8,361.18	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	36,985.13	4,112.88	0.00	41,098.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		248.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,056.44	0.00
		248.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,056.44	0.00
TOTAL :							4,112.88	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	21,840.10	4,614.40	0.00	26,454.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00
		253.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00
		88.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.00	0.00
		98.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.00	0.00
TOTAL :							4,614.40	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,553.77	4,980.72	0.00	43,534.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		409.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,490.36	0.00
		406.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,490.36	0.00
TOTAL :							4,980.72	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,606.89	3,695.68	0.00	32,302.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00
		409.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00
TOTAL :							3,695.68	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	664.21	0.00	0.00	664.21	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,373.48	435.82	0.00	3,809.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	217.91	0.00	
		412.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	217.91	0.00	
		TOTAL :						435.82	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,594.02	722.72	0.00	6,316.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	361.36	0.00	
		415.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	361.36	0.00	
		TOTAL :						722.72	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,834.00	566.80	0.00	3,400.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		258.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		258.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		TOTAL :						566.80	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,609.95	0.00	0.00	3,609.95	
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 informático	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	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68	
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.	14,086.98	2,146.29	0.00	16,233.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,146.29	0.00	
		TOTAL :						2,146.29	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	126,719.34	11,802.86	0.00	138,522.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		208.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,901.43	0.00	
		208.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,901.43	0.00	
		TOTAL :						11,802.86	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,736.17	0.00	0.00	140,736.17	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	120.00	0.00	0.00	120.00				
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	6,588.39	0.00	0.00	6,588.39				
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	35,615.00	7,303.00	0.00	42,918.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						213.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,651.50	0.00
						213.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,651.50	0.00
						TOTAL :						7,303.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	1,558.70	566.80	0.00	2,125.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						218.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00
						218.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00
						TOTAL :						566.80	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,548.57	1,910.60	0.00	22,459.17				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						361.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	955.30	0.00
						358.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	955.30	0.00
						TOTAL :						1,910.60	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,247.00	1,417.66	0.00	16,664.66				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						364.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	708.83	0.00
						361.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	708.83	0.00
						TOTAL :						1,417.66	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,332.35	353.46	0.00	3,685.81				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						367.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	176.73	0.00
						364.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	176.73	0.00
						TOTAL :						353.46	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,798.04	167.16	0.00	1,965.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						370.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.58	0.00
						367.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							167.16	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,981.60	277.24	0.00	3,258.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		373.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		138.62	0.00
		370.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		138.62	0.00
TOTAL :							277.24	0.00		
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	639.16	0.00	0.00	639.16	
5100	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	781.00	3,540.00	0.00	4,321.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,540.00	0.00
TOTAL :							3,540.00	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68	
5100	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,195.71	554.88	0.00	11,750.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		554.88	0.00
TOTAL :							554.88	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	288,238.96	30,078.21	0.00	318,317.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		22,398.78	0.00
		88.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,679.43	0.00
TOTAL :							30,078.21	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	116,746.55	16,593.17	0.00	133,339.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,986.47	0.00
		33.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,606.70	0.00
TOTAL :							16,593.17	0.00		
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	71,457.63	9,570.00	0.00	81,027.63	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,660.00	0.00		
			93.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,410.00	0.00		
			33.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,000.00	0.00		
			38.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	500.00	0.00		
			TOTAL :						9,570.00	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1346				Gratificación por convenio	7,793.50	850.20	0.00	8,643.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
			38.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00		
			43.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	0.00		
			TOTAL :						850.20	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	32,045.25	4,923.58	0.00	36,968.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,605.89	0.00		
			136.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,317.69	0.00		
			TOTAL :						4,923.58	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,777.55	3,653.28	0.00	27,430.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,933.56	0.00		
			139.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,719.72	0.00		
			TOTAL :						3,653.28	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,029.43	463.62	0.00	3,493.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	258.47	0.00		
			142.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	205.15	0.00		
			TOTAL :						463.62	0.00		
5100	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,803.99	430.82	0.00	3,234.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			145.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	228.02	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		202.80	0.00	
TOTAL :									430.82	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,649.79	714.40	0.00	5,364.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.11	0.00	
		148.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		336.29	0.00	
TOTAL :									714.40	0.00	
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	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,652.83	1,051.95	0.00	10,704.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
TOTAL :									1,051.95	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	259,347.65	31,517.68	0.00	290,865.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		193.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
		193.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
TOTAL :									31,517.68	0.00	
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	4,789.98	0.00	0.00	4,789.98
5100	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	11,800.87	835.88	0.00	12,636.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		417.94	0.00	
		198.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		417.94	0.00	
TOTAL :									835.88	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	11,194.30	2,550.60	0.00	13,744.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		203.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,550.60	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,203.72	3,235.36	0.00	29,439.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00
		333.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00
TOTAL :							3,235.36	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,443.11	2,400.64	0.00	21,843.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		339.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00
		336.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00
TOTAL :							2,400.64	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,423.26	170.52	0.00	1,593.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.26	0.00
		339.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.26	0.00
TOTAL :							170.52	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,292.82	283.10	0.00	2,575.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		345.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		141.55	0.00
		342.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		141.55	0.00
TOTAL :							283.10	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,802.21	469.44	0.00	4,271.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		234.72	0.00
		345.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		234.72	0.00
TOTAL :							469.44	0.00		
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	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
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	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00	0.00	348.00	
5100	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
5100	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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.	8,507.35	1,479.67	0.00	9,987.02				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						94.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,479.67	0.00
TOTAL :								1,479.67	0.00				
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	179,787.71	14,850.14	0.00	194,637.85				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						173.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,037.27	0.00
						183.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,812.87	0.00
TOTAL :								14,850.14	0.00				
5100	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,313.41	18,490.26	0.00	119,803.67				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						68.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,245.13	0.00
						78.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,245.13	0.00
TOTAL :								18,490.26	0.00				
5100	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20				
5100	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	3,462.72	0.00	0.00	3,462.72				
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	23,236.80	6,087.92	0.00	29,324.72				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						178.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,387.92	0.00
						188.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,700.00	0.00
TOTAL :								6,087.92	0.00				
5100	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	13,178.10	1,417.00	0.00	14,595.10				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						183.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,417.00	0.00
TOTAL :								1,417.00	0.00				
5100	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,584.03	2,961.50	0.00	22,545.53				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						311.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,442.52	0.00
						308.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,518.98	0.00
TOTAL :								2,961.50	0.00				
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,531.38	2,197.43	0.00	16,728.81				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,070.35	0.00		
			311.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,127.08	0.00		
			TOTAL :							2,197.43	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,849.71	226.83	0.00	2,076.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			317.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.34	0.00		
			314.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	120.49	0.00		
			TOTAL :							226.83	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,713.62	259.13	0.00	1,972.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	126.22	0.00		
			317.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	132.91	0.00		
			TOTAL :							259.13	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,841.66	429.71	0.00	3,271.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	209.31	0.00		
			320.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	220.40	0.00		
			TOTAL :							429.71	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.40	212.55	0.00	1,912.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	212.55	0.00		
			TOTAL :							212.55	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,771.25	0.00	0.00	1,771.25
5100	F00313000	020202010102110201		2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	503.12	0.00	0.00	503.12
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.	11,395.57	1,310.12	0.00	12,705.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00		
			TOTAL :							1,310.12	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	357,948.94	36,562.29	0.00	394,511.23

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		16,680.47	0.00	
			123.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		19,881.82	0.00	
						TOTAL :				36,562.29	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,023.53	21,723.55	0.00	79,747.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,109.18	0.00	
			53.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,614.37	0.00	
						TOTAL :				21,723.55	0.00	
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	4,604.71	0.00	0.00	4,604.71
5100	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	60,863.34	20,111.40	0.00	80,974.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,855.70	0.00	
			128.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		8,455.70	0.00	
			58.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,800.00	0.00	
						TOTAL :				20,111.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1346				Gratificación por convenio	11,194.30	2,267.20	0.00	13,461.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			123.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
			133.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
						TOTAL :				2,267.20	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	41,450.31	5,087.38	0.00	46,537.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			211.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,253.62	0.00	
			208.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,833.76	0.00	
						TOTAL :				5,087.38	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,756.16	3,774.82	0.00	34,530.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,672.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,102.64	0.00	
						TOTAL :			3,774.82	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,780.02	570.22	0.00	5,350.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		231.45	0.00	
		214.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		338.77	0.00	
						TOTAL :			570.22	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,626.92	445.14	0.00	4,072.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		197.19	0.00	
		217.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		247.95	0.00	
						TOTAL :			445.14	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,014.43	738.15	0.00	6,752.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		326.99	0.00	
		220.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		411.16	0.00	
						TOTAL :			738.15	0.00	
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	9,473.89	0.00	0.00	9,473.89
5100	G00303000	010304010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
5100	G00303000	010304010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5100	G00303000	010304010101110201	2461				Material eléctrico y electrónico	23,014.40	0.00	0.00	23,014.40
5100	G00303000	010304010101110201	3171				Servicios de acceso a internet	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00
5100	G00303000	010304010101110201	3331				Servicios informáticos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
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	890.00	0.00	0.00	890.00
5100	G00303000	010304010101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
5100	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,454.58	1,942.06	0.00	15,396.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,942.06	0.00	
						TOTAL :			1,942.06	0.00	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,583,610.60	25,548.90	0.00	1,609,159.50
5200	A00300000	010301010101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	1,380,985.80	0.00	0.00	1,380,985.80
5200	A00300000	010301010101110201	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	202,624.80	25,000.00	0.00	227,624.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		5,000.00	0.00		
			3.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		2,000.00	0.00		
			3.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		9,000.00	0.00		
			3.0	17/09/2021	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		9,000.00	0.00		
			TOTAL :								25,000.00	0.00	
5200	E00312000	020608040101110201				4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	548.90	0.00	548.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			39.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		149.00	0.00		
			45.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		399.90	0.00		
			TOTAL :								548.90	0.00	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	593,764.64	74,220.58	0.00	667,985.22	
5500	000000001							DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	83,924.24	10,490.53	0.00	94,414.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		10,490.53	0.00		
			TOTAL :								10,490.53	0.00	
5500	000000002							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,450.88	5,056.36	0.00	45,507.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		5,056.36	0.00		
			TOTAL :								5,056.36	0.00	
5500	000000003							DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	71.20	8.90	0.00	80.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		8.90	0.00		
			TOTAL :								8.90	0.00	
5500	000000004							DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	118,289.52	14,786.19	0.00	133,075.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021		14,786.19	0.00		
			TOTAL :								14,786.19	0.00	
5500	000000005							DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,587.92	14,073.49	0.00	126,661.41	
			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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021	14,073.49	0.00	
		TOTAL :						14,073.49	0.00	
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		160,691.92	20,086.49	0.00	180,778.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021	20,086.49	0.00	
		TOTAL :						20,086.49	0.00	
5500	000000007				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUPO DE TRANSPORTE		72,163.20	9,020.40	0.00	81,183.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021	9,020.40	0.00	
		TOTAL :						9,020.40	0.00	
5500	000000008				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,585.76	698.22	0.00	6,283.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2021	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE sSEPTIEMBRE DE 2021	698.22	0.00	
		TOTAL :						698.22	0.00	
5700					Bienes Muebles e Intangibles		9,813.60	0.00	0.00	9,813.60
5700	C00306000	010502050203110201		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
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	00000000000000000001		0001	0001	Estancias Infantiles	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0003	Servicios Médicos	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0013	Desayunos Escolares	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0015	Servicios Jurídicos	118,405.00	0.00	0.00	118,405.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0016	Servicios Psicológicos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00
8110	000004399	00000000000000000001		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		15,192,046.10	1,691,359.30	0.00	13,500,686.80
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0001	Estancias Infantiles	20,579.99	17,500.00	0.00	3,079.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4,500.00	0.00	
		3.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4,800.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,600.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/09/2021		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,600.00	0.00	
TOTAL:									17,500.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			-26,224.01	60,724.00	0.00	-86,948.01
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/09/2021		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,312.50	0.00		
3.0	02/09/2021		3	3			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,432.50	0.00		
6.0	03/09/2021		5	5			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	6,058.50	0.00		
3.0	06/09/2021		7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,442.50	0.00		
3.0	07/09/2021		9	9			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,477.50	0.00		
3.0	08/09/2021		11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4,702.00	0.00		
3.0	09/09/2021		13	13			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,442.50	0.00		
6.0	10/09/2021		15	15			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,077.50	0.00		
3.0	13/09/2021		17	17			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,420.00	0.00		
3.0	14/09/2021		19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,560.00	0.00		
3.0	15/09/2021		21	21			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,880.00	0.00		
6.0	17/09/2021		23	23			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,352.00	0.00		
3.0	20/09/2021		25	25			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,595.00	0.00		
3.0	21/09/2021		27	27			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,898.00	0.00		
3.0	22/09/2021		29	29			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,302.50	0.00		
3.0	23/09/2021		31	31			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,745.00	0.00		
6.0	24/09/2021		33	33			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,293.50	0.00		
3.0	27/09/2021		35	35			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,385.00	0.00		
3.0	28/09/2021		37	37			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,630.00	0.00		
3.0	29/09/2021		39	39			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,877.50	0.00		
3.0	30/09/2021		41	41			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,840.00	0.00		
TOTAL:									60,724.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			416,707.49	156,412.50	0.00	260,294.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	01/09/2021		1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	8,400.00	0.00
		6.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,770.00	0.00
		6.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	5,850.00	0.00
		6.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,910.00	0.00
		6.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	11,430.00	0.00
		6.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	17,430.00	0.00
		6.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	40,162.50	0.00
		6.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	10,050.00	0.00
		9.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	8,580.00	0.00
		6.0	22/09/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	23,670.00	0.00
		6.0	23/09/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	12,990.00	0.00
		9.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,590.00	0.00
		6.0	27/09/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	9,480.00	0.00
T O T A L :								156,412.50	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	20,927.50	11,215.00	0.00	9,712.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	440.00	0.00
6.0	02/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	360.00	0.00
12.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	715.00	0.00
9.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	915.00	0.00
9.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	545.00	0.00
9.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	185.00	0.00
9.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	215.00	0.00
9.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	555.00	0.00
9.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	950.00	0.00
9.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	830.00	0.00
9.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	315.00	0.00
12.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	545.00	0.00
6.0	20/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	480.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	21/09/2021	I	27 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	555.00	0.00		
		9.0	22/09/2021	I	29 29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	410.00	0.00		
		9.0	23/09/2021	I	31 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	850.00	0.00		
		12.0	24/09/2021	I	33 33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	410.00	0.00		
		9.0	27/09/2021	I	35 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	600.00	0.00		
		6.0	28/09/2021	I	37 37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	290.00	0.00		
		6.0	29/09/2021	I	39 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	650.00	0.00		
		6.0	30/09/2021	I	41 41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	400.00	0.00		
TOTAL :								11,215.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	-13,225.00	7,925.00	0.00	-21,150.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	150.00	0.00
9.0	02/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	175.00	0.00
15.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	225.00	0.00
12.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	450.00	0.00
12.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	200.00	0.00
12.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	500.00	0.00
12.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	325.00	0.00
12.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	225.00	0.00
12.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	250.00	0.00
12.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	450.00	0.00
12.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	375.00	0.00
15.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	600.00	0.00
9.0	20/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	475.00	0.00
9.0	21/09/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	400.00	0.00
12.0	22/09/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	200.00	0.00
12.0	23/09/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	350.00	0.00
15.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	650.00	0.00
12.0	27/09/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	425.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	28/09/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		350.00	0.00	
		9.0	29/09/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		775.00	0.00	
		9.0	30/09/2021	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		375.00	0.00	
TOTAL :									7,925.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			58,895.00	20,865.00	0.00	38,030.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	915.00	0.00	
			12.0	02/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,180.00	0.00	
			18.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,080.00	0.00	
			15.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	650.00	0.00	
			15.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	650.00	0.00	
			15.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	895.00	0.00	
			15.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	660.00	0.00	
			15.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	920.00	0.00	
			15.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	800.00	0.00	
			15.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,300.00	0.00	
			15.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	500.00	0.00	
			18.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,195.00	0.00	
			12.0	20/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	760.00	0.00	
			12.0	21/09/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	870.00	0.00	
			15.0	22/09/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	730.00	0.00	
			15.0	23/09/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,080.00	0.00	
			18.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,205.00	0.00	
			15.0	27/09/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	640.00	0.00	
			12.0	28/09/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	930.00	0.00	
			12.0	29/09/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	415.00	0.00	
			12.0	30/09/2021	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	490.00	0.00	
TOTAL :									20,865.00	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			101,051.45	51.13	0.00	101,000.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.19	0.00		
			42.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	13.33	0.00		
			39.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	5.36	0.00		
			36.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4.91	0.00		
			21.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1.65	0.00		
			30.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.79	0.00		
			27.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.01	0.00		
			24.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	20.23	0.00		
			33.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4.66	0.00		
			TOTAL :						51.13	0.00		
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación				14,123,333.68	1,416,666.67	0.00	12,706,667.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	350,000.00	0.00		
			15.0	28/09/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,066,666.67	0.00		
			TOTAL :						1,416,666.67	0.00		
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados				490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				20,975,918.90	0.00	1,691,359.30	22,667,278.20
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles				6,880.01	0.00	17,500.00	24,380.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,500.00		
			2.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,800.00		
			2.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,600.00		
			2.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,600.00		
			TOTAL :						0.00	17,500.00		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos				171,224.01	0.00	60,724.00	231,948.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,312.50		
			2.0	02/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,432.50		
			5.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	6,058.50		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/09/2021	I	7 7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,442.50	
		2.0	07/09/2021	I	9 9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,477.50	
		2.0	08/09/2021	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,702.00	
		2.0	09/09/2021	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,442.50	
		5.0	10/09/2021	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,077.50	
		2.0	13/09/2021	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,420.00	
		2.0	14/09/2021	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,560.00	
		2.0	15/09/2021	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,880.00	
		5.0	17/09/2021	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,352.00	
		2.0	20/09/2021	I	25 25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,595.00	
		2.0	21/09/2021	I	27 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,898.00	
		2.0	22/09/2021	I	29 29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,302.50	
		2.0	23/09/2021	I	31 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,745.00	
		5.0	24/09/2021	I	33 33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,293.50	
		2.0	27/09/2021	I	35 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,385.00	
		2.0	28/09/2021	I	37 37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,630.00	
		2.0	29/09/2021	I	39 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,877.50	
		2.0	30/09/2021	I	41 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,840.00	
T O T A L :							0.00	60,724.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	783,292.51	0.00	156,412.50	939,705.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,100.00
8.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	8,400.00
5.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,770.00
5.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,850.00
5.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,910.00
5.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	11,430.00
5.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	17,430.00
5.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	40,162.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	10,050.00	
		8.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	8,580.00	
		5.0	22/09/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	23,670.00	
		5.0	23/09/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	12,990.00	
		8.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,590.00	
		5.0	27/09/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	9,480.00	
TOTAL :								0.00	156,412.50	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		97,477.50	0.00	11,215.00	108,692.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	440.00
5.0	02/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	360.00
11.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	715.00
8.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	915.00
8.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	545.00
8.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	185.00
8.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	215.00
8.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	555.00
8.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	950.00
8.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	830.00
8.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	315.00
11.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	545.00
5.0	20/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	480.00
5.0	21/09/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	555.00
8.0	22/09/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	410.00
8.0	23/09/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	850.00
11.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	410.00
8.0	27/09/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	600.00
5.0	28/09/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	290.00
5.0	29/09/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/09/2021		41 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	400.00	
TOTAL :							0.00	11,215.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	18,725.00	0.00	7,925.00	26,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00
8.0	02/09/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00
14.0	03/09/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00
11.0	06/09/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00
11.0	07/09/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00
11.0	08/09/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	500.00
11.0	09/09/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	325.00
11.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00
11.0	13/09/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	250.00
11.0	14/09/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00
11.0	15/09/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	375.00
14.0	17/09/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	600.00
8.0	20/09/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	475.00
8.0	21/09/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	400.00
11.0	22/09/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00
11.0	23/09/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350.00
14.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00
11.0	27/09/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	425.00
8.0	28/09/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350.00
8.0	29/09/2021	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	775.00
8.0	30/09/2021	I	41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	375.00
TOTAL :						0.00	7,925.00

8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	21,605.00	0.00	20,865.00	42,470.00
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/09/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	915.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	02/09/2021	I	3	3				
		17.0	03/09/2021	I	5	5		2,180.00		
		14.0	06/09/2021	I	7	7		1,080.00		
		14.0	07/09/2021	I	9	9		650.00		
		14.0	08/09/2021	I	11	11		650.00		
		14.0	09/09/2021	I	13	13		895.00		
		14.0	10/09/2021	I	15	15		660.00		
		14.0	13/09/2021	I	17	17		920.00		
		14.0	14/09/2021	I	19	19		800.00		
		14.0	15/09/2021	I	21	21		2,300.00		
		17.0	17/09/2021	I	23	23		500.00		
		11.0	20/09/2021	I	25	25		2,195.00		
		11.0	21/09/2021	I	27	27		760.00		
		14.0	22/09/2021	I	29	29		870.00		
		14.0	23/09/2021	I	31	31		730.00		
		17.0	24/09/2021	I	33	33		1,080.00		
		14.0	27/09/2021	I	35	35		1,205.00		
		11.0	28/09/2021	I	37	37		640.00		
		11.0	29/09/2021	I	39	39		930.00		
		11.0	30/09/2021	I	41	41		415.00		
TOTAL :								0.00	20,865.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	48.55	0.00	51.13	99.68	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	13.33
17.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	0.19
23.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	20.23
26.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	0.01
29.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	0.79
32.0	10/09/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	10/09/2021	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1.65	
		38.0	10/09/2021	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5.36	
		35.0	10/09/2021	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4.91	
TOTAL :							0.00	51.13	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	19,876,666.32	0.00	1,416,666.67	21,293,332.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	24/09/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350,000.00
		14.0	28/09/2021	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,066,666.67
TOTAL :							0.00	1,416,666.67	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	33,216,039.19	0.00	0.00	33,216,039.19
8211	A00300000	010301010101110201		1131	Sueldo base	128,644.20	0.00	0.00	128,644.20
8211	A00300000	010301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,999.96	0.00	0.00	72,999.96
8211	A00300000	010301010101110201		1321	Prima vacacional	1,850.36	0.00	0.00	1,850.36
8211	A00300000	010301010101110201		1322	Aguinaldo	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
8211	A00300000	010301010101110201		1345	Gratificación	213,396.66	0.00	0.00	213,396.66
8211	A00300000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	12,077.04	0.00	0.00	12,077.04
8211	A00300000	010301010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,928.56	0.00	0.00	15,928.56
8211	A00300000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,655.68	0.00	0.00	3,655.68
8211	A00300000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,992.91	0.00	0.00	2,992.91
8211	A00300000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,963.04	0.00	0.00	4,963.04
8211	A00300000	010301010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	35,153.00	0.00	0.00	35,153.00
8211	A00300000	010301010101110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,506.58	0.00	0.00	34,506.58
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,511.14	0.00	0.00	45,511.14
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,495.20	0.00	0.00	7,495.20
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,355.40	0.00	0.00	7,355.40
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,197.34	0.00	0.00	12,197.34
8211	B00300000	010301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,515.49	0.00	0.00	3,515.49
8211	B00300000	010301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
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 informátic	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,843.36	0.00	0.00	39,843.36
8211	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	114,137.80	0.00	0.00	114,137.80
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,379.56	0.00	0.00	12,379.56
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,580.46	0.00	0.00	1,580.46
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	16,439.68	0.00	0.00	16,439.68
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,039.24	0.00	0.00	6,039.24
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,965.22	0.00	0.00	7,965.22
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.54	0.00	0.00	1,142.54
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,894.64	0.00	0.00	1,894.64
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Aguinaldo	13,740.75	0.00	0.00	13,740.75
8211	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	194,206.07	0.00	0.00	194,206.07
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,477.74	0.00	0.00	9,477.74
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,500.36	0.00	0.00	12,500.36
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,845.38	0.00	0.00	2,845.38
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,945.67	0.00	0.00	2,945.67
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,884.82	0.00	0.00	4,884.82
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,246.96	0.00	0.00	78,246.96
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	33,960.76	0.00	0.00	33,960.76
8211	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	212,326.28	0.00	0.00	212,326.28
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	32,148.77	0.00	0.00	32,148.77
8211	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,989.52	0.00	0.00	1,989.52
8211	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,624.08	0.00	0.00	2,624.08
8211	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	602.24	0.00	0.00	602.24
8211	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	578.47	0.00	0.00	578.47
8211	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.25	0.00	0.00	959.25
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	E00301000	020608030201110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,775.68	0.00	0.00	54,775.68
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	252,286.36	0.00	0.00	252,286.36
8211	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	3,443.21	0.00	0.00	3,443.21
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	29,513.25	0.00	0.00	29,513.25
8211	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	45,668.88	0.00	0.00	45,668.88
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,780.40	0.00	0.00	13,780.40
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,175.28	0.00	0.00	18,175.28
8211	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,445.48	0.00	0.00	1,445.48
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,607.08	0.00	0.00	2,607.08
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,323.32	0.00	0.00	4,323.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informático	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
8211	E00308000	020608010105110201	1545		Estudios de postgrado	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Dispensa	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 informático	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,017.87	0.00	0.00	15,017.87
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,903.96	0.00	0.00	24,903.96
8211	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,495.20	0.00	0.00	10,495.20
8211	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,060.83	0.00	0.00	11,060.83
8211	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor público	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	0.00	8,904.10
8211	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,360.00	0.00	0.00	26,360.00
8211	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8211	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00
8211	E00310000	020302010111110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
8211	E00311000	020506030101110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
8211	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,179.91	0.00	0.00	64,179.91
8211	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	543,444.52	0.00	0.00	543,444.52
8211	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,517.00	0.00	0.00	172,517.00
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	19,982.92	0.00	0.00	19,982.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informatic	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
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	96,965.70	0.00	0.00	96,965.70
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	54,396.22	0.00	0.00	54,396.22
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	11,995.35	0.00	0.00	11,995.35
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,143.94	0.00	0.00	28,143.94
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,119.54	0.00	0.00	37,119.54
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.32	0.00	0.00	205.32
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,496.67	0.00	0.00	5,496.67
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,115.05	0.00	0.00	9,115.05
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,204.79	0.00	0.00	8,204.79
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,125.50	0.00	0.00	2,125.50
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,203.70	0.00	0.00	7,203.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	E00312000	020608040103110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00312000	020608040103110201	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,273.09	0.00	0.00	1,273.09
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	E00314000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,988.73	0.00	0.00	14,988.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	14,545,131.83	0.00	1,918,833.92	12,626,297.91					
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	53,601.82	0.00	0.00	53,601.82					
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,141.90	0.00	19,714.22	-17,572.32					
							DEBE	HABER						
							72.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,857.11
							82.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,857.11
					TOTAL :		0.00		19,714.22					
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	969.24	0.00	0.00	969.24					
8221	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00					
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	149,841.66	0.00	0.00	149,841.66					
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,184.76	0.00	0.00	1,184.76					
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,846.56	0.00	0.00	7,846.56					
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,640.66	0.00	0.00	1,640.66					
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,039.82	0.00	0.00	2,039.82					
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,382.55	0.00	0.00	3,382.55					
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	5,781.96	0.00	0.00	5,781.96					
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	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00					
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	-1,215.00	0.00	0.00	-1,215.00					
8221	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,873.62	0.00	504.78	4,368.84					
							DEBE	HABER						
							107.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	504.78
					TOTAL :		0.00		504.78					
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	178,921.43	0.00	66,520.80	112,400.63					
							DEBE	HABER						
							107.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	504.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	33,260.40	
		137.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	33,260.40	
						TOTAL :			0.00	66,520.80	
8221	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,837.49	0.00	20,366.80	55,470.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,421.93	
		62.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,944.87	
						TOTAL :			0.00	20,366.80	
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	12,277.46	0.00	0.00	12,277.46
8221	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	97,076.37	0.00	0.00	97,076.37
8221	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	120,954.48	0.00	20,350.86	100,603.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,675.43	
		142.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,675.43	
		52.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,000.00	
						TOTAL :			0.00	20,350.86	
8221	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	-13,824.90	0.00	4,534.40	-18,359.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
		147.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
						TOTAL :			0.00	4,534.40	
8221	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-15,082.79	0.00	8,587.18	-23,669.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,293.59	
		224.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,293.59	
						TOTAL :			0.00	8,587.18	
8221	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,715.82	0.00	6,371.68	2,344.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,185.84	
		226.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,185.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	6,371.68		
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,592.45	0.00	1,152.18	440.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	576.09
		228.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	576.09
TOTAL :							0.00	1,152.18		
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,016.29	0.00	751.36	2,264.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	375.68
		230.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	375.68
TOTAL :							0.00	751.36		
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,001.89	0.00	1,245.96	3,755.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	622.98
		232.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	622.98
TOTAL :							0.00	1,245.96		
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	
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 informático	50,182.00	0.00	0.00	50,182.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	-197.11	0.00	0.00	-197.11	
8221	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	14,526.30	0.00	5,290.86	9,235.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	338.00
		56.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,110.00
		62.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	505.90
		86.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,155.36
		68.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	900.70
		32.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,280.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,290.86		
8221	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-117,925.60	0.00	0.00	-117,925.60	
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	114,751.72	0.00	2,932.11	111,819.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	2,932.11
TOTAL :							0.00	2,932.11		
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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,276.00	0.00	0.00	-1,276.00	
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	-15,884.00	0.00	15,956.00	-31,840.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/09/2021	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	15,956.00
TOTAL :							0.00	15,956.00		
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	-3,212.00	0.00	0.00	-3,212.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	45,790.00	0.00	0.00	45,790.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,281.40	0.00	0.00	-3,281.40	
8221	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,232.00	0.00	0.00	-1,232.00	
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.	27,899.85	0.00	2,173.26	25,726.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,173.26
TOTAL :							0.00	2,173.26		
8221	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	37,691.10	0.00	9,156.62	28,534.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31
		117.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31
TOTAL :							0.00	9,156.62		
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	3,094.89	-3,094.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,094.89	
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	827.86	0.00	0.00	827.86
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	7,738.16	0.00	0.00	7,738.16
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,475.55	0.00	915.66	-3,391.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	457.83
		177.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	457.83
TOTAL :							0.00	915.66	
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,647.23	0.00	679.42	967.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	339.71
		179.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	339.71
TOTAL :							0.00	679.42	
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-84.70	0.00	0.00	-84.70
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	397.46	0.00	80.12	317.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	40.06
		183.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	40.06
TOTAL :							0.00	80.12	
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	659.13	0.00	132.86	526.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		185.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	66.43
		185.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	66.43
TOTAL :							0.00	132.86	
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8221	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00302000	010803010103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8221	B00302000	010803010103110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,841.08	0.00	431.57	1,409.51
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		51.0	03/09/2021	E	19	391			431.57			
								0.00	431.57			
					TOTAL :			0.00	431.57			
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base		102,929.24	0.00	27,422.98	75,506.26		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,934.25
					57.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,934.25
					16.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,554.48
										TOTAL :	0.00	27,422.98
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,744.55	0.00	0.00	9,744.55		
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		6,534.38	0.00	0.00	6,534.38		
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo		42,984.10	0.00	0.00	42,984.10		
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		18,001.63	0.00	2,129.30	15,872.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					52.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,064.65
					62.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,064.65
										TOTAL :	0.00	2,129.30
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio		-5,725.25	0.00	2,343.80	-8,069.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	970.20
					67.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,253.60
					18.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	120.00
										TOTAL :	0.00	2,343.80
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-6,210.66	0.00	2,599.80	-8,810.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,299.90
					77.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,299.90
										TOTAL :	0.00	2,599.80
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,225.69	0.00	1,929.02	2,296.67		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	964.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	964.51	
TOTAL :								0.00	1,929.02	
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		469.79	0.00	244.06	225.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	122.03	
		81.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	122.03	
TOTAL :								0.00	244.06	
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,149.70	0.00	227.46	922.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	113.73	
		83.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	113.73	
TOTAL :								0.00	227.46	
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,906.60	0.00	377.22	1,529.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	188.61	
		85.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	188.61	
TOTAL :								0.00	377.22	
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 informático		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		4,169.00	0.00	3,282.00	887.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00	
TOTAL :								0.00	3,282.00	
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.		7,671.96	0.00	1,121.31	6,550.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			23.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,121.31		
			TOTAL :									0.00	1,121.31
8221	B00309000	020402010101110201		1131				Sueldo base	132,980.09	0.00	37,346.40	95,633.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			92.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	16,173.26		
			97.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14		
			TOTAL :									0.00	37,346.40
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	11,576.49	0.00	0.00	11,576.49	
8221	B00309000	020402010101110201		1322				Aguinaldo	61,216.40	0.00	0.00	61,216.40	
8221	B00309000	020402010101110201		1345				Gratificación	3,662.08	0.00	1,170.24	2,491.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			97.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	398.88		
			102.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	771.36		
			TOTAL :									0.00	1,170.24
8221	B00309000	020402010101110201		1346				Gratificación por convenio	-8,897.81	0.00	3,968.12	-12,865.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			102.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.26		
			107.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,550.86		
			TOTAL :									0.00	3,968.12
8221	B00309000	020402010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-8,400.64	0.00	3,314.42	-11,715.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			152.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,657.21		
			152.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,657.21		
			TOTAL :									0.00	3,314.42
8221	B00309000	020402010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,477.24	0.00	2,459.32	2,017.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			154.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,229.66		
			154.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,229.66		
			TOTAL :									0.00	2,459.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	132.18	0.00	210.48	-78.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
					156.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
					TOTAL :		0.00	210.48	
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,238.39	0.00	290.00	948.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	145.00	
					158.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	145.00	
					TOTAL :		0.00	290.00	
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,053.63	0.00	480.96	1,572.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	240.48	
					160.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	240.48	
					TOTAL :		0.00	480.96	
8221	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,896.75	0.00	283.40	3,613.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					112.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					TOTAL :		0.00	283.40	
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 informáticos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	B00309000	020402010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00309000	020402010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	8,344.35	0.00	1,518.20	6,826.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,518.20	
					TOTAL :		0.00	1,518.20	
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	332,942.54	0.00	72,887.01	260,055.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
					262.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
					38.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	10,841.09	
					TOTAL :		0.00	72,887.01	
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	223,872.97	0.00	20,207.28	203,665.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 01/09/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64	
					102.0 01/09/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64	
					TOTAL :		0.00	20,207.28	
8221	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	30,607.20	0.00	0.00	30,607.20
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	18,108.05	0.00	0.00	18,108.05
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	149,033.30	0.00	0.00	149,033.30
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	279,822.20	0.00	29,709.97	250,112.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,690.44	
					267.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,690.44	
					97.0 01/09/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,400.00	
					107.0 01/09/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,400.00	
					40.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,529.09	
					TOTAL :		0.00	29,709.97	
8221	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	-8,723.70	0.00	3,400.80	-12,124.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					272.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40	
					272.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	3,400.80		
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-20,071.86	0.00	8,142.70	-28,214.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35
		419.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35
TOTAL :							0.00	8,142.70		
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,234.65	0.00	6,041.86	15,192.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93
		421.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93
TOTAL :							0.00	6,041.86		
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,469.28	0.00	1,295.74	2,173.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	647.87
		423.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	647.87
TOTAL :							0.00	1,295.74		
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,689.71	0.00	712.50	4,977.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	356.25
		425.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	356.25
TOTAL :							0.00	712.50		
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,435.10	0.00	1,181.48	8,253.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		430.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	590.74
		427.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	590.74
TOTAL :							0.00	1,181.48		
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	71,860.28	0.00	0.00	71,860.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	45,209.40	0.00	0.00	45,209.40
8221	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	12,909.48	0.00	0.00	12,909.48
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	56,220.96	0.00	0.00	56,220.96
8221	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	11,563.92	0.00	0.00	11,563.92
8221	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8221	C00306000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-464.00	0.00	0.00	-464.00
8221	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	44,832.00	0.00	0.00	44,832.00
8221	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	59,369.00	0.00	3,282.00	56,087.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00	
TOTAL :							0.00	3,282.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	4,115.00	0.00	0.00	4,115.00
8221	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	298,268.00	0.00	0.00	298,268.00
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-870.00	0.00	0.00	-870.00
8221	C00306000	010502050203110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	-1,286.44	0.00	1,846.72	-3,133.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,846.72	
TOTAL :							0.00	1,846.72	
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.	36,346.66	0.00	3,595.13	32,751.53
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	128.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,595.13	
TOTAL :							0.00	3,595.13	
8221	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	-10,835.10	0.00	56,144.18	-66,979.28
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	19,340.70	
	2.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	24,842.61	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/09/2021	E	10 533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,747.06		
		2.0	01/09/2021	E	11 533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,213.81		
		TOTAL :						0.00	56,144.18	
8221	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	360,882.74	0.00	6,477.06	354,405.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,477.06	
		TOTAL :						0.00	6,477.06	
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	126.59	0.00	0.00	126.59	
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	13,740.75	0.00	0.00	13,740.75	
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	111,016.07	0.00	10,480.00	100,536.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,500.00	
		7.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,980.00	
		7.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	10,480.00	
8221	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,153.05	0.00	4,768.14	-18,921.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,384.07	
		2.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,384.07	
		TOTAL :						0.00	4,768.14	
8221	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-5,033.72	0.00	3,537.94	-8,571.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,768.97	
		4.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,768.97	
		TOTAL :						0.00	3,537.94	
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,421.94	0.00	882.12	-2,304.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	441.06	
		6.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	441.06	
		TOTAL :						0.00	882.12	
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	877.96	0.00	417.22	460.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	208.61	
		8.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	208.61	
				TOTAL :				0.00	417.22		
8221	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,455.96	0.00	691.86	764.10
		10.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	345.93	
		10.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	345.93	
				TOTAL :				0.00	691.86		
8221	D00305000	010502060101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	283.40	-283.40
		12.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
				TOTAL :				0.00	283.40		
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		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	945.40	-945.40
		98.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	945.40	
				TOTAL :				0.00	945.40		
8221	D00305000	010502060101110201		2461			Material eléctrico y electrónico	-317.00	0.00	0.00	-317.00
8221	D00305000	010502060101110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	D00305000	010502060101110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	D00305000	010502060101110201		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,508.00	0.00	0.00	-1,508.00
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	4,653.00	0.00	0.00	4,653.00
8221	D00305000	010502060101110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8221	D00305000	010502060101110201		3331			Servicios informáticos	-1,518.40	0.00	0.00	-1,518.40
8221	D00305000	010502060101110201		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8221	D00305000	010502060101110201		3451			Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	D00305000	010502060101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,303.11	0.00	1,163.70	15,139.41
		2.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,163.70	
				TOTAL :				0.00	1,163.70		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	251,678.37	0.00	63,767.60	187,910.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	19,950.69	
					17.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	30,394.84	
					4.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	13,422.07	
					TOTAL :		0.00	63,767.60	
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	234,491.54	0.00	70,231.01	164,260.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/09/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	36,370.19	
					12.0 01/09/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	33,860.82	
					TOTAL :		0.00	70,231.01	
8221	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	2,360.68	0.00	0.00	2,360.68
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	97,386.45	0.00	0.00	97,386.45
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	215,628.77	0.00	23,762.92	191,865.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,950.00	
					22.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,987.92	
					7.0 01/09/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,725.00	
					17.0 01/09/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,600.00	
					6.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	500.00	
					TOTAL :		0.00	23,762.92	
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	-4,240.00	0.00	2,737.00	-6,977.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	440.00	
					27.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,857.00	
					8.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	440.00	
					TOTAL :		0.00	2,737.00	
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-22,502.79	0.00	4,980.16	-27,482.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,490.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,490.08	
						TOTAL :			0.00	4,980.16	
8221	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,328.63	0.00	3,695.26	9,633.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,847.63	
		29.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,847.63	
						TOTAL :			0.00	3,695.26	
8221	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,519.73	0.00	921.30	5,598.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	460.65	
		31.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	460.65	
						TOTAL :			0.00	921.30	
8221	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,387.68	0.00	435.76	4,951.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	217.88	
		33.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	217.88	
						TOTAL :			0.00	435.76	
8221	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,934.31	0.00	722.66	8,211.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	361.33	
		35.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	361.33	
						TOTAL :			0.00	722.66	
8221	D00307000	010502060201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	212.55	-212.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	212.55	
						TOTAL :			0.00	212.55	
8221	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	33,471.30	0.00	0.00	33,471.30
8221	D00307000	010502060201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	110,232.10	0.00	0.00	110,232.10
8221	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	140,171.06	0.00	0.00	140,171.06
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
8221	D00307000	010502060201110201	2441				Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	37,068.01	0.00	7,539.58	29,528.43
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		
TOTAL :							0.00	7,539.58	
8221	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,738.62	0.00	0.00	13,738.62
8221	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-870.00	0.00	0.00	-870.00
8221	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00
8221	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	906.00	0.00	0.00	906.00
8221	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-171,900.00	0.00	0.00	-171,900.00
8221	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	0.32	0.00	0.00	0.32
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	17,356.50	0.00	0.00	17,356.50
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	-11,223.00	0.00	1,344.00	-12,567.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.		
TOTAL :							0.00	1,344.00	
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	30,922.62	0.00	3,229.07	27,693.55
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		
TOTAL :							0.00	3,229.07	
8221	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	-40,489.83	0.00	0.00	-40,489.83
8221	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-41,491.51	0.00	2,321.55	-43,813.06
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		22.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		
TOTAL :							0.00	2,321.55	
8221	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	11,144.76	0.00	0.00	11,144.76
8221	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,573.75	0.00	0.00	-13,573.75
8221	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,923.88	0.00	0.00	-8,923.88
8221	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,639.30	0.00	0.00	-1,639.30
8221	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-783.32	0.00	0.00	-783.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,298.96	0.00	0.00	-1,298.96	
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.	1,977.96	0.00	782.22	1,195.74	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
		156.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	782.22	
TOTAL :							0.00	782.22		
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	88,579.76	0.00	12,604.33	75,975.43	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
		302.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,410.46	
		302.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,193.87	
TOTAL :							0.00	12,604.33		
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	585,025.64	0.00	5,609.58	579,416.06	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
		112.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,531.42	
		112.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,078.16	
TOTAL :							0.00	5,609.58		
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	3,976.82	0.00	0.00	3,976.82	
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	32,373.40	0.00	0.00	32,373.40	
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	128,759.45	0.00	5,433.18	123,326.27	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER			
		307.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,216.59	
		307.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,216.59	
TOTAL :							0.00	5,433.18		
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-4,078.45	0.00	1,700.40	-5,778.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		312.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
						TOTAL :		0.00	1,700.40		
8221	E00301000	020608030201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		-1,486.40	0.00	1,803.76	-3,290.16
		497.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	462.71	
		494.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,341.05	
						TOTAL :		0.00	1,803.76		
8221	E00301000	020608030201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,281.62	0.00	1,338.39	4,943.23
		499.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	343.33	
		496.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	995.06	
						TOTAL :		0.00	1,338.39		
8221	E00301000	020608030201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,231.67	0.00	333.69	897.98
		501.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	85.60	
		498.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	248.09	
						TOTAL :		0.00	333.69		
8221	E00301000	020608030201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,520.97	0.00	157.83	2,363.14
		503.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40.49	
		500.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	117.34	
						TOTAL :		0.00	157.83		
8221	E00301000	020608030201110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		4,180.50	0.00	261.72	3,918.78
		505.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	67.14	
		502.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	194.58	
						TOTAL :		0.00	261.72		
8221	E00301000	020608030201110201	1542			Días cívicos y económicos		1,215.34	0.00	0.00	1,215.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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 informatic	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00					
8221	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	3,054.96	0.00	917.44	2,137.52					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							26.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	917.44
							TOTAL :						0.00	917.44
8221	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,033.00	0.00	510.40	4,522.60					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							80.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	510.40
							TOTAL :						0.00	510.40
8221	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	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		Articulos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00					
8221	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,320.00	0.00	0.00	-1,320.00					
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.	31,568.01	0.00	893.97	30,674.04					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							149.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	893.97
							TOTAL :						0.00	893.97
8221	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	93,150.44	0.00	28,475.88	64,674.56					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							292.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,491.96
							292.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,491.96
							46.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,361.33
							20.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,130.63
							TOTAL :						0.00	28,475.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-4,110.94	0.00	4,952.73	-9,063.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,952.73	
		TOTAL :							0.00	4,952.73	
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional		1,803.59	0.00	0.00	1,803.59	
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo		29,513.25	0.00	0.00	29,513.25	
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación		-6,582.52	0.00	18,500.00	-25,082.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		297.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		107.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,450.00	
		48.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,850.00	
		22.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							0.00	18,500.00	
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-7,043.38	0.00	2,968.38	-10,011.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		469.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		TOTAL :							0.00	2,968.38	
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,724.10	0.00	2,202.54	521.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,101.27	
		471.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,101.27	
		TOTAL :							0.00	2,202.54	
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-249.05	0.00	549.16	-798.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	274.58	
		473.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	274.58	
		TOTAL :							0.00	549.16	
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		785.01	0.00	259.74	525.27	
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		478.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
		475.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
		TOTAL :							0.00	259.74	
8221	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,301.76	0.00	430.72	871.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
		477.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
		TOTAL :							0.00	430.72	
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	17,872.00	0.00	0.00	17,872.00
8221	E00304000	010502050107110201	2211				Productos alimenticios para personas	-966.00	0.00	0.00	-966.00
8221	E00304000	010502050107110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00304000	010502050107110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00304000	010502050107110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00304000	010502050107110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	E00304000	010502050107110201	3451				Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00304000	010502050107110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
8221	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,395.34	0.00	936.35	3,458.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	936.35	
		TOTAL :							0.00	936.35	
8221	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	110,655.69	0.00	30,958.63	79,697.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		277.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		42.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,056.87	
		TOTAL :							0.00	30,958.63	
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	6,671.91	0.00	0.00	6,671.91
8221	E00308000	020608010105110201	1322				Aguinaldo	47,823.85	0.00	0.00	47,823.85
8221	E00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	30,116.24	0.00	5,723.88	24,392.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		282.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	741.00	
						TOTAL :		0.00	5,723.88	
8221	E00308000	020608010105110201	1346			Gratificación por convenio	739.35	0.00	566.80	172.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	283.40	
		287.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	283.40	
						TOTAL :		0.00	566.80	
8221	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	-8,328.77	0.00	3,288.46	-11,617.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,644.23	
		444.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,644.23	
						TOTAL :		0.00	3,288.46	
8221	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,953.64	0.00	2,440.04	2,513.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		449.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,220.02	
		446.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,220.02	
						TOTAL :		0.00	2,440.04	
8221	E00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	730.57	0.00	608.38	122.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		451.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	304.19	
		448.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	304.19	
						TOTAL :		0.00	608.38	
8221	E00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,259.47	0.00	287.74	971.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		453.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	143.87	
		450.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	143.87	
						TOTAL :		0.00	287.74	
8221	E00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,088.66	0.00	477.16	1,611.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		455.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	238.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		452.0	01/09/2021	D	6 6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	238.58	
TOTAL :							0.00	477.16	
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
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.	7,305.39	0.00	1,310.12	5,995.27
TOTAL :							0.00	1,310.12	
		135.0	03/09/2021	E	19 391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12	
TOTAL :							0.00	1,310.12	
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	20,846.92	0.00	8,564.71	12,282.21
TOTAL :							0.00	8,564.71	
		142.0	01/09/2021	D	1 1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,989.65	
		152.0	01/09/2021	D	2 2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,989.65	
		24.0	01/09/2021	E	10 533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,585.41	
TOTAL :							0.00	8,564.71	
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,056.62	0.00	25,783.37	18,273.25
TOTAL :							0.00	25,783.37	
		57.0	01/09/2021	D	3 3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,730.91	
		67.0	01/09/2021	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,052.46	
TOTAL :							0.00	25,783.37	
8221	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	-320.00	0.00	0.00	-320.00
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,973.50	0.00	0.00	1,973.50
8221	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	37,003.43	0.00	5,500.00	31,503.43
TOTAL :							0.00	5,500.00	
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,750.00	
		157.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,750.00	
						TOTAL :			0.00	5,500.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1346				Gratificación por convenio	-800.00	0.00	80.00	-880.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	80.00	
						TOTAL :			0.00	80.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-2,203.42	0.00	1,147.94	-3,351.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	573.97	
		249.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	573.97	
						TOTAL :			0.00	1,147.94	
8221	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	357.21	0.00	851.76	-494.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	425.88	
		251.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	425.88	
						TOTAL :			0.00	851.76	
8221	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1.08	0.00	212.36	-213.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	106.18	
		253.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	106.18	
						TOTAL :			0.00	212.36	
8221	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	649.70	0.00	100.44	549.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	50.22	
		255.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	50.22	
						TOTAL :			0.00	100.44	
8221	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,075.04	0.00	166.58	908.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	83.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	83.29	
TOTAL :								0.00	166.58	
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.	5,625.26	0.00	242.76	5,382.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	242.76	
TOTAL :								0.00	242.76	
8221	E00310000	020302010111110201	1131			Sueldo base	361,788.81	0.00	121,606.34	240,182.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	46,894.19	
		222.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	58,731.57	
		32.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	12,140.33	
		14.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,840.25	
TOTAL :								0.00	121,606.34	
8221	E00310000	020302010111110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	252,667.69	0.00	42,346.77	210,320.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,455.12	
		87.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	20,891.65	
TOTAL :								0.00	42,346.77	
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	31,883.92	0.00	0.00	31,883.92
8221	E00310000	020302010111110201	1322			Aguinaldo	184,295.45	0.00	0.00	184,295.45
8221	E00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	173,408.84	0.00	17,775.60	155,633.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	7,203.30	
		227.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	7,453.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	01/09/2021	E	10	533045		0.00	2,700.00	
		16.0	01/09/2021	E	11	533063		0.00	419.00	
		TOTAL :						0.00	17,775.60	
8221	E00310000	020302010111110201	1346			Gratificación por convenio	-20,787.80	0.00	8,131.80	-28,919.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		232.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,560.80	
		232.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,411.00	
		36.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	40.00	
		18.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	120.00	
		TOTAL :						0.00	8,131.80	
8221	E00310000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	-40,577.84	0.00	10,819.50	-51,397.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,409.75	
		374.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,409.75	
		TOTAL :						0.00	10,819.50	
8221	E00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,209.11	0.00	8,028.08	1,181.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,014.04	
		376.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,014.04	
		TOTAL :						0.00	8,028.08	
8221	E00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-316.92	0.00	1,147.18	-1,464.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	573.59	
		378.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	573.59	
		TOTAL :						0.00	1,147.18	
8221	E00310000	020302010111110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,504.07	0.00	946.70	4,557.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	473.35	
		380.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	473.35	
		TOTAL :						0.00	946.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,127.33	0.00	1,569.92	7,557.41
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					385.0	01/09/2021			0.00	784.96
					382.0	01/09/2021			0.00	784.96
					TOTAL :				0.00	1,569.92
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-1,715.40	0.00	1,417.00	-3,132.40
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					237.0	01/09/2021			0.00	708.50
					237.0	01/09/2021			0.00	708.50
					TOTAL :				0.00	1,417.00
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 informatic		23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8221	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	105.80	-105.80
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					20.0	30/09/2021			0.00	52.90
					2.0	30/09/2021			0.00	52.90
					TOTAL :				0.00	105.80
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		41,750.00	0.00	0.00	41,750.00
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.		55,154.55	0.00	4,943.78	50,210.77
					REN.	FECHA			DEBE	HABER
					114.0	03/09/2021			0.00	4,943.78

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	4,943.78	
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		251,295.10	0.00	81,909.16	169,385.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	41,731.12	
		37.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	31,229.33	
		10.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,170.47	
		4.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,778.24	
TOTAL :								0.00	81,909.16	
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		212,110.98	0.00	42,971.68	169,139.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,485.84	
		22.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,485.84	
TOTAL :								0.00	42,971.68	
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		25,331.36	0.00	0.00	25,331.36
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		145,500.85	0.00	0.00	145,500.85
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		49,715.53	0.00	5,161.18	44,554.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,636.83	
		42.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,784.35	
		17.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
		27.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
		12.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	140.00	
TOTAL :								0.00	5,161.18	
8221	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio		-11,719.00	0.00	4,000.80	-15,719.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,467.20	
		47.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,333.60	
		14.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	80.00	
		6.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	120.00	
TOTAL :								0.00	4,000.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-30,607.44	0.00	8,873.58	-39,481.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					52.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,436.79
					52.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,436.79
					TOTAL :						0.00	8,873.58
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,837.45	0.00	6,584.22	253.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					54.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,292.11
					54.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,292.11
					TOTAL :						0.00	6,584.22
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		194.69	0.00	1,150.30	-955.61		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					56.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	575.15
					56.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	575.15
					TOTAL :						0.00	1,150.30
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,067.34	0.00	776.46	2,290.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	388.23
					58.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	388.23
					TOTAL :						0.00	776.46
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,086.43	0.00	1,287.56	3,798.87		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	643.78
					60.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	643.78
					TOTAL :						0.00	1,287.56
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-5,300.94	0.00	1,133.60	-6,434.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					42.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	850.20
					52.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	283.40
					TOTAL :						0.00	1,133.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	13,714.80	0.00	0.00	13,714.80
8221	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-666,486.00	0.00	134,792.00	-801,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	638.00
2.0	17/09/2021	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	9,252.00
2.0	17/09/2021	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	32,382.00
2.0	06/09/2021	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	0.00	92,520.00
TOTAL :						0.00	134,792.00

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	121,014.81	0.00	16,772.21	104,242.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	16,772.21
TOTAL :						0.00	16,772.21

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	2992		Otros enseres	-899.23	0.00	0.00	-899.23
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	11,102.00	0.00	0.00	11,102.00
8221	E00311000	020506030101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
8221	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	48,181.20	0.00	0.00	48,181.20
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	-15,110.00	0.00	0.00	-15,110.00
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8221	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,086.00	0.00	181.00	-1,267.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	181.00
TOTAL :						0.00	181.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00						
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,314.56	0.00	4,138.44	4,176.12						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						16.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,138.44		
						TOTAL :		0.00	4,138.44						
8221	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,198,621.12	0.00	0.00	1,198,621.12						
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	128,129.82	0.00	42,784.60	85,345.22						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						152.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30		
						162.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30		
						TOTAL :		0.00	42,784.60						
8221	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,947.34	0.00	10,078.24	54,869.10						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						62.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,039.12		
						72.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,039.12		
						TOTAL :		0.00	10,078.24						
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	13,820.89	0.00	0.00	13,820.89						
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	87,208.95	0.00	0.00	87,208.95						
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	82,399.08	0.00	9,324.38	73,074.70						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						157.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,662.19		
						167.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,662.19		
						TOTAL :		0.00	9,324.38						
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-4,645.25	0.00	1,700.40	-6,345.65						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						162.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
						172.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
						TOTAL :		0.00	1,700.40						
8221	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,698.30	0.00	5,210.90	-20,909.20						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						277.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		274.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
						TOTAL :			0.00	5,210.90	
8221	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,102.84	0.00	3,866.48	3,236.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
		276.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
						TOTAL :			0.00	3,866.48	
8221	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,730.55	0.00	964.02	3,766.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
		278.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
						TOTAL :			0.00	964.02	
8221	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,164.08	0.00	455.96	1,708.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	227.98	
		280.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	227.98	
						TOTAL :			0.00	455.96	
8221	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,471.09	0.00	756.12	2,714.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	378.06	
		282.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	378.06	
						TOTAL :			0.00	756.12	
8221	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,079.30	0.00	708.50	1,370.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		177.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
						TOTAL :			0.00	708.50	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-55,874.29	0.00	137.00	-56,011.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	137.00
TOTAL :									0.00	137.00
8221	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	204.40	-204.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	204.40
TOTAL :									0.00	204.40
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	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-394.40	0.00	0.00	-394.40	
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	2,253.00	0.00	0.00	2,253.00	
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.	24,437.88	0.00	2,011.42	22,426.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,011.42
TOTAL :									0.00	2,011.42
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	52,338.11	0.00	22,547.51	29,790.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	11,336.11
		72.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,180.94
		8.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,030.46
TOTAL :									0.00	22,547.51
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,408.16	0.00	0.00	23,408.16	
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	8,969.64	0.00	0.00	8,969.64	
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	38,556.70	0.00	0.00	38,556.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	11,586.53	0.00	4,692.88	6,893.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,286.36	
			77.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,636.36	
			10.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	770.16	
			T O T A L :						0.00	4,692.88	
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	-3,702.50	0.00	2,267.20	-5,969.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
			82.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
			T O T A L :						0.00	2,267.20	
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-9,111.57	0.00	2,724.50	-11,836.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,362.25	
			102.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,362.25	
			T O T A L :						0.00	2,724.50	
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	639.18	0.00	2,021.56	-1,382.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,010.78	
			104.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,010.78	
			T O T A L :						0.00	2,021.56	
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-82.68	0.00	504.04	-586.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	252.02	
			106.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	252.02	
			T O T A L :						0.00	504.04	
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	578.97	0.00	238.40	340.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	119.20	
			108.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	119.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	238.40		
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,077.71	0.00	395.34	682.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	197.67
		110.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	197.67
TOTAL :							0.00	395.34		
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	291,028.00	0.00	0.00	291,028.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	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	12,912.00	0.00	0.00	12,912.00	
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	50,198.00	0.00	0.00	50,198.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-1,715.65	0.00	1,051.95	-2,767.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95
TOTAL :							0.00	1,051.95		
8221	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	188,601.53	0.00	45,694.24	142,907.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	22,847.12
		242.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	22,847.12
TOTAL :							0.00	45,694.24		
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-10,396.86	0.00	25,774.41	-36,171.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	11,632.52	
			92.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	14,141.89	
						TOTAL :				0.00	25,774.41	
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	22,966.20	0.00	0.00	22,966.20
8221	E00312000	020608040103110201				1322		Aguinaldo	96,965.70	0.00	0.00	96,965.70
8221	E00312000	020608040103110201				1345		Gratificación	17,411.09	0.00	4,112.88	13,298.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
			247.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
						TOTAL :				0.00	4,112.88	
8221	E00312000	020608040103110201				1346		Gratificación por convenio	-9,844.75	0.00	4,614.40	-14,459.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
			252.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
			87.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40.00	
			97.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40.00	
						TOTAL :				0.00	4,614.40	
8221	E00312000	020608040103110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,409.83	0.00	4,980.72	-15,390.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			402.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,490.36	
			399.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,490.36	
						TOTAL :				0.00	4,980.72	
8221	E00312000	020608040103110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,512.65	0.00	3,695.68	4,816.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			404.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,847.84	
			401.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,847.84	
						TOTAL :				0.00	3,695.68	
8221	E00312000	020608040103110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-458.89	0.00	0.00	-458.89
8221	E00312000	020608040103110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,123.19	0.00	435.82	1,687.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					406.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	217.91	
					403.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	217.91	
					TOTAL :		0.00	435.82	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,521.03	0.00	722.72	2,798.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	361.36	
					405.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	361.36	
					TOTAL :		0.00	722.72	
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,834.00	0.00	566.80	-3,400.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					257.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					257.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					TOTAL :		0.00	566.80	
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	3,593.75	0.00	0.00	3,593.75
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 informáticos	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	0.32	0.00	0.00	0.32
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.	14,610.32	0.00	2,146.29	12,464.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,146.29
				TOTAL :				0.00	2,146.29	
8221	E00314000	020608020102110201		1131		Sueldo base	30,840.82	0.00	14,124.41	16,716.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43
		207.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43
		28.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,321.55
				TOTAL :				0.00	14,124.41	
8221	E00314000	020608020102110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,955.19	0.00	0.00	84,955.19
8221	E00314000	020608020102110201		1311		Prima por año de servicio	840.00	0.00	0.00	840.00
8221	E00314000	020608020102110201		1321		Prima vacacional	-926.11	0.00	0.00	-926.11
8221	E00314000	020608020102110201		1322		Aguinaldo	21,914.80	0.00	0.00	21,914.80
8221	E00314000	020608020102110201		1345		Gratificación	24,317.84	0.00	10,103.00	14,214.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,651.50
		212.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,651.50
		30.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,800.00
				TOTAL :				0.00	10,103.00	
8221	E00314000	020608020102110201		1346		Gratificación por convenio	2,439.75	0.00	566.80	1,872.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40
		217.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40
				TOTAL :				0.00	566.80	
8221	E00314000	020608020102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,459.71	0.00	1,910.60	-13,370.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	955.30
		349.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	955.30
				TOTAL :				0.00	1,910.60	
8221	E00314000	020608020102110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,259.38	0.00	1,417.66	-4,677.04
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		354.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	708.83	
		351.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	708.83	
		TOTAL :						0.00	1,417.66	
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-682.03	0.00	353.46	-1,035.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	176.73	
		353.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	176.73	
		TOTAL :						0.00	353.46	
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		104.98	0.00	167.16	-62.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		358.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	83.58	
		355.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	83.58	
		TOTAL :						0.00	167.16	
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		174.21	0.00	277.24	-103.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		360.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	138.62	
		357.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	138.62	
		TOTAL :						0.00	277.24	
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 informático		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico		21,860.84	0.00	0.00	21,860.84
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		5,219.00	0.00	3,540.00	1,679.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00	
		TOTAL :						0.00	3,540.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	0.32	0.00	0.00	0.32					
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	25,128.00	0.00	0.00	25,128.00					
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,520.35	0.00	554.88	965.47					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						100.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	554.88	
						TOTAL :		0.00	554.88					
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	202,235.30	0.00	30,078.21	172,157.09					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						77.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,398.78	
						87.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	7,679.43	
						TOTAL :		0.00	30,078.21					
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,066.57	0.00	19,666.92	16,399.65					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						27.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	13,986.47	
						32.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70	
						20.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,073.75	
						TOTAL :		0.00	19,666.92					
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	54,739.45	0.00	11,785.00	42,954.45					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						82.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,660.00	
						92.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,410.00	
						32.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,000.00	
						37.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	500.00	
						22.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,215.00	
						TOTAL :		0.00	11,785.00					
8221	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	-3,795.05	0.00	850.20	-4,645.25					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
			37.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
			42.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
			TOTAL :							0.00	850.20	
8221	E00314000	020608020302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-5,031.71	0.00	4,923.58	-9,955.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.89	
			127.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,317.69	
			TOTAL :							0.00	4,923.58	
8221	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,851.11	0.00	3,653.28	8,197.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.56	
			129.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,719.72	
			TOTAL :							0.00	3,653.28	
8221	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,099.61	0.00	463.62	635.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	258.47	
			131.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	205.15	
			TOTAL :							0.00	463.62	
8221	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,591.92	0.00	430.82	2,161.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			133.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	228.02	
			133.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	202.80	
			TOTAL :							0.00	430.82	
8221	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,298.08	0.00	714.40	3,583.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	378.11	
			135.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	336.29	
			TOTAL :							0.00	714.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informatic	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	20,662.00	0.00	0.00	20,662.00
8221	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	17,869.62	0.00	1,051.95	16,817.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,051.95
						TOTAL :		0.00	1,051.95
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	130,948.03	0.00	31,517.68	99,430.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		192.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	15,758.84
		192.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	15,758.84
						TOTAL :		0.00	31,517.68
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	12,059.37	0.00	0.00	12,059.37
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	0.00	60,865.15
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	2,229.69	0.00	835.88	1,393.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	417.94
		197.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	417.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	835.88		
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	-7,195.85	0.00	2,550.60	-9,746.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60
		202.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00
TOTAL :							0.00	2,550.60		
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,161.46	0.00	3,235.36	-11,396.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		327.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,617.68
		324.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,617.68
TOTAL :							0.00	3,235.36		
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,353.21	0.00	2,400.64	1,952.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,200.32
		326.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,200.32
TOTAL :							0.00	2,400.64		
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	184.86	0.00	170.52	14.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	85.26
		328.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	85.26
TOTAL :							0.00	170.52		
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,245.08	0.00	283.10	961.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	141.55
		330.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	141.55
TOTAL :							0.00	283.10		
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,064.55	0.00	469.44	1,595.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		335.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	234.72
		332.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	234.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	469.44	
8221	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,996.24	0.00	0.00	3,996.24
8221	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,748.25	0.00	0.00	1,748.25
8221	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
8221	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	25,073.00	0.00	0.00	25,073.00
8221	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	E00315000	010502060401110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	E00315000	010502060401110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-348.00	0.00	0.00	-348.00
8221	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
8221	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	0.32	0.00	0.00	0.32
8221	E00315000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	E00315000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22
8221	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,688.84	0.00	1,479.67	6,209.17
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		93.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,479.67
TOTAL :							0.00	1,479.67	
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	201,820.91	0.00	14,850.14	186,970.77
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		172.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,037.27
		182.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,812.87
TOTAL :							0.00	14,850.14	
8221	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,137.99	0.00	18,490.26	58,647.73
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		67.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,245.13
		77.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,245.13
TOTAL :							0.00	18,490.26	
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	9,853.38	0.00	0.00	9,853.38
8221	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	51,912.65	0.00	0.00	51,912.65
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	30,613.45	0.00	6,087.92	24,525.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,387.92		
			187.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,700.00		
						TOTAL :			0.00	6,087.92		
8221	F00313000	020202010102110201		1346				Gratificación por convenio	-9,179.65	0.00	1,417.00	-10,596.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,417.00		
						TOTAL :			0.00	1,417.00		
8221	F00313000	020202010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-243.75	0.00	2,961.50	-3,205.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,442.52		
			299.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,518.98		
						TOTAL :			0.00	2,961.50		
8221	F00313000	020202010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,976.88	0.00	2,197.43	8,779.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,070.35		
			301.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,127.08		
						TOTAL :			0.00	2,197.43		
8221	F00313000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,109.33	0.00	226.83	882.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	106.34		
			303.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	120.49		
						TOTAL :			0.00	226.83		
8221	F00313000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,096.60	0.00	259.13	1,837.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	126.22		
			305.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	132.91		
						TOTAL :			0.00	259.13		
8221	F00313000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,476.81	0.00	429.71	3,047.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	209.31	
		307.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	220.40	
TOTAL :									0.00	429.71	
8221	F00313000	020202010102110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,700.40	0.00	212.55	-1,912.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	212.55	
TOTAL :									0.00	212.55	
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 informatic	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	F00313000	020202010102110201		2371			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-503.12	0.00	0.00	-503.12
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.	10,682.96	0.00	1,310.12	9,372.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,310.12	
TOTAL :									0.00	1,310.12	
8221	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base	174,722.88	0.00	40,604.66	134,118.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	16,680.47	
		122.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	19,881.82	
		12.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,042.37	
TOTAL :									0.00	40,604.66	
8221	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,809.67	0.00	21,723.55	-18,913.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,109.18	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	15,614.37	
TOTAL :								0.00	21,723.55	
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		8,272.02	0.00	0.00	8,272.02
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo		68,273.90	0.00	0.00	68,273.90
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		33,515.12	0.00	20,111.40	13,403.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,855.70	
		127.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	8,455.70	
		57.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,800.00	
TOTAL :								0.00	20,111.40	
8221	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio		-7,195.85	0.00	2,267.20	-9,463.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
		132.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
TOTAL :								0.00	2,267.20	
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-12,896.09	0.00	5,087.38	-17,983.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,253.62	
		199.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,833.76	
TOTAL :								0.00	5,087.38	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,904.66	0.00	3,774.82	3,129.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,672.18	
		201.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,102.64	
TOTAL :								0.00	3,774.82	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		487.10	0.00	570.22	-83.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	231.45	
		203.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	338.77	
TOTAL :								0.00	570.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,859.74	0.00	445.14	1,414.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	197.19	
					205.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	247.95	
					TOTAL :		0.00	445.14	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,084.10	0.00	738.15	2,345.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	326.99	
					207.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	411.16	
					TOTAL :		0.00	738.15	
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	53,526.11	0.00	0.00	53,526.11
8221	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	15,733.00	0.00	0.00	15,733.00
8221	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	85.60	0.00	0.00	85.60
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	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00
8221	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
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	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
8221	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,873.00	0.00	0.00	8,873.00
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,291.94	0.00	1,942.06	9,349.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,942.06	
					TOTAL :		0.00	1,942.06	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	826,655.21	0.00	25,548.90	801,106.31
8222	A00300000	010301010101110201	4411		Otros Ayudas Cooperaciones y ayudas	-428,845.80	0.00	0.00	-428,845.80
8222	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	777,536.01	0.00	25,000.00	752,536.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5,000.00
		2.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	2,000.00
		2.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	9,000.00
		2.0	17/09/2021	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	9,000.00
TOTAL :								0.00	25,000.00	
8222	A00300000	010301010101140101		4411		Cooperaciones y ayudas	477,965.00	0.00	0.00	477,965.00
8222	E00312000	020608040101110201		4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	548.90	-548.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	149.00
		44.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	399.90
TOTAL :								0.00	548.90	
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	225,291.86	0.00	0.00	225,291.86
8224	C00306000	010502050203110101		9911		Por el ejercicio inmediato anterior	188,101.90	0.00	0.00	188,101.90
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	-3,718.40	0.00	0.00	-3,718.40
8226	C00306000	010502050203110201		5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-3,758.40	0.00	0.00	-3,758.40
8226	E00312000	020608040102110201		5491		Otros equipos de transporte	40.00	0.00	0.00	40.00
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,753.22	1,918,833.92	1,807,359.50	143,227.64
8241	A00300000	010301010101110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,857.11	19,714.22	19,714.22	-9,857.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,857.11
		71.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,857.11	0.00
		81.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,857.11	0.00
		85.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,857.11
TOTAL :								19,714.22	19,714.22	
8241	A00300000	010301010101110201		1345		Gratificación	9,857.11	0.00	0.00	9,857.11
8241	A00300000	010301010101110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	504.78	504.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	504.78
		106.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		504.78	0.00
TOTAL :								504.78	504.78	
8241	B00300000	010301010201110201		1131		Sueldo base	0.00	66,520.80	66,520.80	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			130.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	33,260.40		
			126.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00		
			136.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00		
			140.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	33,260.40		
			TOTAL :								66,520.80	66,520.80	
8241	B00300000	010301010201110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,366.80	20,366.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			50.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,421.93		
			46.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,421.93	0.00		
			65.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,944.87		
			61.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,944.87	0.00		
			TOTAL :								20,366.80	20,366.80	
8241	B00300000	010301010201110201				1345		Gratificación	0.00	20,350.86	20,350.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			131.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,675.43	0.00		
			135.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,675.43		
			145.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,675.43		
			141.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,675.43	0.00		
			55.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,000.00		
			51.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,000.00	0.00		
			TOTAL :								20,350.86	20,350.86	
8241	B00300000	010301010201110201				1346		Gratificación por convenio	0.00	4,534.40	4,534.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			140.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20		
			136.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00		
			150.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20		
			146.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00		
			TOTAL :								4,534.40	4,534.40	
8241	B00300000	010301010201110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,587.18	8,587.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			226.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,293.59	0.00			
			238.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,293.59			
			223.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,293.59	0.00			
			235.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,293.59			
			T O T A L :						8,587.18	8,587.18			
8241	B00300000	010301010201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	6,371.68	6,371.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			228.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,185.84	0.00			
			241.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,185.84			
			225.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,185.84	0.00			
			238.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	3,185.84			
			T O T A L :						6,371.68	6,371.68			
8241	B00300000	010301010201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	1,152.18	1,152.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			244.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	576.09			
			230.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	576.09	0.00			
			227.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	576.09	0.00			
			241.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	576.09			
			T O T A L :						1,152.18	1,152.18			
8241	B00300000	010301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	751.36	751.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			247.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	375.68			
			232.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	375.68	0.00			
			229.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	375.68	0.00			
			244.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	375.68			
			T O T A L :						751.36	751.36			
8241	B00300000	010301010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	1,245.96	1,245.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			250.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	622.98			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		622.98	0.00	
		231.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		622.98	0.00	
		247.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	622.98	
TOTAL :									1,245.96	1,245.96	
8241	B00300000	010301010201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	5,290.86	5,290.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,155.36	0.00	
		49.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		338.00	0.00	
		55.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,110.00	0.00	
		61.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		505.90	0.00	
		53.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	338.00	
		89.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,155.36	
		31.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,280.90	0.00	
		59.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,110.00	
		65.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	505.90	
		67.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		900.70	0.00	
		71.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	900.70	
		35.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	1,280.90	
TOTAL :									5,290.86	5,290.86	
8241	B00300000	010301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,932.11	2,932.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		2,932.11	0.00	
		5.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	2,932.11	
TOTAL :									2,932.11	2,932.11	
8241	B00300000	010301010201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	15,956.00	15,956.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/09/2021	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		15,956.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	15,956.00	
TOTAL :									15,956.00	15,956.00	
8241	B00300000	010301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,173.26	2,173.26	0.00
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,173.26	0.00	
		68.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,173.26	
		T O T A L :							2,173.26	2,173.26	
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base			0.00	9,156.62	9,156.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
		106.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
		120.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
		116.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
		T O T A L :							9,156.62	9,156.62	
8241	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,094.89	3,094.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		50.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		T O T A L :							3,094.89	3,094.89	
8241	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	915.66	915.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		457.83	0.00	
		188.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	457.83	
		176.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		457.83	0.00	
		188.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	457.83	
		T O T A L :							915.66	915.66	
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	679.42	679.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	339.71	
		178.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		339.71	0.00	
		178.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		339.71	0.00	
		191.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	339.71	
		T O T A L :							679.42	679.42	
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	80.12	80.12	0.00
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.06	0.00		
		197.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40.06		
		182.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.06	0.00		
		194.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40.06		
		TOTAL :								80.12	80.12	
8241	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	132.86	132.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		184.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		200.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	66.43		
		197.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	66.43		
		184.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		TOTAL :								132.86	132.86	
8241	B00302000	010803010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	431.57	431.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	431.57		
		50.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		431.57	0.00		
		TOTAL :								431.57	431.57	
8241	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	0.00	27,422.98	23,868.50	3,554.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,934.25	0.00		
		50.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	11,934.25		
		60.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	11,934.25		
		56.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,934.25	0.00		
		15.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,554.48	0.00		
		TOTAL :								27,422.98	23,868.50	
8241	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	0.00	2,129.30	2,129.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,064.65		
		51.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,064.65	0.00		
		65.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,064.65		
		61.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,064.65	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,129.30	2,129.30		
8241	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,343.80	2,223.80	120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	970.20
		56.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		970.20	0.00
		66.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,253.60	0.00
		70.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,253.60
		17.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		120.00	0.00
TOTAL :							2,343.80	2,223.80		
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,599.80	2,599.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,299.90
		76.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,299.90	0.00
		88.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,299.90
		76.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,299.90	0.00
TOTAL :							2,599.80	2,599.80		
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,929.02	1,929.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		964.51	0.00
		91.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	964.51
		78.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		964.51	0.00
		91.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	964.51
TOTAL :							1,929.02	1,929.02		
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	244.06	244.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	122.03
		80.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		122.03	0.00
		80.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		122.03	0.00
		94.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	122.03
TOTAL :							244.06	244.06		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	227.46	227.46	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					97.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	113.73
					82.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	113.73	0.00
					97.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	113.73
					82.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	113.73	0.00
					TOTAL :						227.46	227.46
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	377.22	377.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					100.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	188.61
					84.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	188.61	0.00
					100.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	188.61
					84.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	188.61	0.00
					TOTAL :						377.22	377.22
8241	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,282.00	3,282.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
					1.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
					TOTAL :						3,282.00	3,282.00
8241	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,121.31	1,121.31	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					22.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,121.31	0.00
					26.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,121.31
					TOTAL :						1,121.31	1,121.31
8241	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base		0.00	37,346.40	37,346.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	16,173.26
					91.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,173.26	0.00
					96.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,173.14	0.00
					100.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,173.14
					TOTAL :						37,346.40	37,346.40
8241	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación		0.00	1,170.24	1,170.24	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	398.88			
		96.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	398.88	0.00			
		105.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	771.36			
		101.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	771.36	0.00			
		TOTAL :							1,170.24	1,170.24		
8241	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	3,968.12	3,968.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		101.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,417.26	0.00			
		105.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,417.26			
		106.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,550.86	0.00			
		110.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,550.86			
		TOTAL :							3,968.12	3,968.12		
8241	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,314.42	3,314.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		151.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,657.21	0.00			
		163.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,657.21			
		151.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,657.21	0.00			
		163.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,657.21			
		TOTAL :							3,314.42	3,314.42		
8241	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,459.32	2,459.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,229.66	0.00			
		166.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,229.66			
		166.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,229.66			
		153.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,229.66	0.00			
		TOTAL :							2,459.32	2,459.32		
8241	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	210.48	210.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		155.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	105.24	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
		169.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
		155.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		105.24	0.00	
		T O T A L :							210.48	210.48	
8241	B00309000	020402010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	290.00	290.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	145.00	
		157.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		145.00	0.00	
		157.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		145.00	0.00	
		172.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	145.00	
		T O T A L :							290.00	290.00	
8241	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	480.96	480.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		240.48	0.00	
		175.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	240.48	
		159.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		240.48	0.00	
		175.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	240.48	
		T O T A L :							480.96	480.96	
8241	B00309000	020402010101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40	283.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		115.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		T O T A L :							283.40	283.40	
8241	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,518.20	1,518.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,518.20	0.00	
		47.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,518.20	
		T O T A L :							1,518.20	1,518.20	
8241	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	0.00	72,887.01	62,045.92	10,841.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		261.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00		
		265.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96		
		261.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00		
		37.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		10,841.09	0.00		
TOTAL :										72,887.01	62,045.92	
8241	C00306000	010502050203110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,207.28	20,207.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64		
		91.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00		
		105.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64		
		101.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00		
TOTAL :										20,207.28	20,207.28	
8241	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	0.00	29,709.97	26,180.88	3,529.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		266.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,690.44	0.00		
		270.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,690.44		
		270.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,690.44		
		266.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,690.44	0.00		
		100.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,400.00		
		96.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,400.00	0.00		
		106.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,400.00	0.00		
		110.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,400.00		
		39.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,529.09	0.00		
TOTAL :										29,709.97	26,180.88	
8241	C00306000	010502050203110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	3,400.80	3,400.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		275.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40		
		271.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00		
		275.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40		
		271.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,400.80	3,400.80		
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,142.70	8,142.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35
		421.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00
		430.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35
		418.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00
TOTAL :							8,142.70	8,142.70		
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,041.86	6,041.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,020.93	0.00
		436.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93
		433.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93
		420.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,020.93	0.00
TOTAL :							6,041.86	6,041.86		
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,295.74	1,295.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		425.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		647.87	0.00
		439.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	647.87
		422.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		647.87	0.00
		436.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	647.87
TOTAL :							1,295.74	1,295.74		
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	712.50	712.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		427.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		356.25	0.00
		442.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	356.25
		424.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		356.25	0.00
		439.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	356.25
TOTAL :							712.50	712.50		
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,181.48	1,181.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			445.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	590.74		
			429.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			442.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	590.74		
			426.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			TOTAL :							1,181.48	1,181.48	
8241	C00306000	010502050203110201		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00		
			5.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00		
			TOTAL :							3,282.00	3,282.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	1,846.72	1,846.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,846.72		
			1.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,846.72	0.00		
			TOTAL :							1,846.72	1,846.72	
8241	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,595.13	3,595.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,595.13		
			127.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,595.13	0.00		
			TOTAL :							3,595.13	3,595.13	
8241	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	0.00	56,144.18	44,183.31	11,960.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	19,340.70		
			1.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	19,340.70	0.00		
			5.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	24,842.61		
			1.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00		
			1.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,747.06	0.00		
			1.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	6,213.81	0.00		
			TOTAL :							56,144.18	44,183.31	
8241	D00305000	010502060101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,477.06	6,477.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,477.06		
			1.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,477.06	0.00		
			TOTAL :							6,477.06	6,477.06	
8241	D00305000	010502060101110201				1345		Gratificación	0.00	10,480.00	10,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,500.00		
			6.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,500.00	0.00		
			6.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,980.00	0.00		
			10.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	4,980.00		
			6.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00		
			10.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,000.00		
			TOTAL :							10,480.00	10,480.00	
8241	D00305000	010502060101110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,768.14	4,768.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,384.07	0.00		
			13.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,384.07		
			1.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,384.07	0.00		
			13.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,384.07		
			TOTAL :							4,768.14	4,768.14	
8241	D00305000	010502060101110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,537.94	3,537.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,768.97		
			3.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,768.97	0.00		
			3.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,768.97	0.00		
			16.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,768.97		
			TOTAL :							3,537.94	3,537.94	
8241	D00305000	010502060101110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	882.12	882.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	441.06	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	441.06	
		5.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		441.06	0.00	
		19.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	441.06	
		T O T A L :							882.12	882.12	
8241	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.22	417.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		208.61	0.00	
		22.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	208.61	
		7.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		208.61	0.00	
		22.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	208.61	
		T O T A L :							417.22	417.22	
8241	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	691.86	691.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	345.93	
		9.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		345.93	0.00	
		9.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		345.93	0.00	
		25.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	345.93	
		T O T A L :							691.86	691.86	
8241	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	283.40	283.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		15.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		T O T A L :							283.40	283.40	
8241	D00305000	010502060101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	945.40	945.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		945.40	0.00	
		101.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	945.40	
		T O T A L :							945.40	945.40	
8241	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,163.70	1,163.70	0.00
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,163.70	
		1.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,163.70	0.00	
		TOTAL :							1,163.70	1,163.70	
8241	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base			0.00	63,767.60	50,345.53	13,422.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	19,950.69	
		11.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		19,950.69	0.00	
		20.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	30,394.84	
		16.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		30,394.84	0.00	
		3.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		13,422.07	0.00	
		TOTAL :							63,767.60	50,345.53	
8241	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	70,231.01	70,231.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		36,370.19	0.00	
		5.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	36,370.19	
		11.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		33,860.82	0.00	
		15.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	33,860.82	
		TOTAL :							70,231.01	70,231.01	
8241	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación			0.00	23,762.92	23,262.92	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,950.00	0.00	
		20.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,950.00	
		21.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,987.92	0.00	
		25.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,987.92	
		6.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,725.00	0.00	
		10.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,725.00	
		16.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,600.00	0.00	
		20.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,600.00	
		5.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		500.00	0.00	
		TOTAL :							23,762.92	23,262.92	
8241	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio			0.00	2,737.00	2,297.00	440.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	440.00	0.00		
			25.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	440.00		
			26.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,857.00	0.00		
			30.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,857.00		
			7.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	440.00	0.00		
			T O T A L :						2,737.00	2,297.00		
8241	D00307000	010502060201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,980.16	4,980.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.08		
			26.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,490.08	0.00		
			26.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,490.08	0.00		
			38.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.08		
			T O T A L :						4,980.16	4,980.16		
8241	D00307000	010502060201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,695.26	3,695.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,847.63		
			28.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,847.63	0.00		
			28.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,847.63	0.00		
			41.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,847.63		
			T O T A L :						3,695.26	3,695.26		
8241	D00307000	010502060201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.30	921.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	460.65		
			30.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	460.65	0.00		
			30.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	460.65	0.00		
			44.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	460.65		
			T O T A L :						921.30	921.30		
8241	D00307000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	435.76	435.76	0.00
			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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	01/09/2021	D	5 5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	217.88		
		32.0	01/09/2021	D	5 5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	217.88	0.00		
		32.0	01/09/2021	D	6 6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	217.88	0.00		
		47.0	01/09/2021	D	6 6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	217.88		
		TOTAL :						435.76	435.76	
8241	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.66	722.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	01/09/2021	D	5 5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	361.33	0.00		
		50.0	01/09/2021	D	5 5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	361.33		
		34.0	01/09/2021	D	6 6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	361.33	0.00		
		50.0	01/09/2021	D	6 6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	361.33		
		TOTAL :						722.66	722.66	
8241	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	212.55	212.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	01/09/2021	D	2 2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	212.55		
		31.0	01/09/2021	D	2 2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	212.55	0.00		
		TOTAL :						212.55	212.55	
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,539.58	7,539.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	06/09/2021	E	4 44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	7,539.58	0.00		
		15.0	06/09/2021	E	4 44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	7,539.58		
		TOTAL :						7,539.58	7,539.58	
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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/09/2021	CH	11 11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.	0.00	1,344.00		
		1.0	29/09/2021	CH	11 11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.	1,344.00	0.00		
		TOTAL :						1,344.00	1,344.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,229.07	3,229.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	03/09/2021	E	19 391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,229.07		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	03/09/2021	E	19	391				
								3,229.07	0.00	
								3,229.07	3,229.07	
8241	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,321.55	2,321.55	0.00
								2,321.55	0.00	
								0.00	2,321.55	
								2,321.55	2,321.55	
8241	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		728.13	782.22	782.22	728.13
								0.00	782.22	
								782.22	0.00	
								782.22	782.22	
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base		0.00	12,604.33	12,604.33	0.00
								0.00	3,410.46	
								3,410.46	0.00	
								0.00	9,193.87	
								9,193.87	0.00	
								12,604.33	12,604.33	
8241	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,609.58	5,609.58	0.00
								2,531.42	0.00	
								0.00	2,531.42	
								3,078.16	0.00	
								0.00	3,078.16	
								5,609.58	5,609.58	
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación		0.00	5,433.18	5,433.18	0.00
								0.00	1,216.59	
								1,216.59	0.00	
								4,216.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		310.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,216.59	
TOTAL :									5,433.18	5,433.18	
8241	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		311.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		315.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		311.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
TOTAL :									1,700.40	1,700.40	
8241	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,803.76	1,803.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		508.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	462.71	
		496.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		462.71	0.00	
		505.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,341.05	
		493.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
TOTAL :									1,803.76	1,803.76	
8241	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,338.39	1,338.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		498.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		343.33	0.00	
		511.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	343.33	
		508.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	995.06	
		495.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		995.06	0.00	
TOTAL :									1,338.39	1,338.39	
8241	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.69	333.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	85.60	
		500.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.60	0.00	
		511.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	248.09	
		497.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		248.09	0.00	
TOTAL :									333.69	333.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.83	157.83	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	40.49	
					502.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.49	0.00	
					514.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	117.34	
					499.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		117.34	0.00	
					TOTAL :		157.83	157.83	
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	261.72	261.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					504.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		67.14	0.00	
					520.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	67.14	
					517.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	194.58	
					501.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		194.58	0.00	
					TOTAL :		261.72	261.72	
8241	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	917.44	917.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		917.44	0.00	
					29.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	917.44	
					TOTAL :		917.44	917.44	
8241	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	510.40	510.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					83.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	510.40	
					79.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		510.40	0.00	
					TOTAL :		510.40	510.40	
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	893.97	893.97	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	893.97	
					148.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		893.97	0.00	
					TOTAL :		893.97	893.97	
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	28,475.88	18,983.92	9,491.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		295.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		295.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		291.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		45.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		6,361.33	0.00	
		19.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,130.63	0.00	
		TOTAL :							28,475.88	18,983.92	
8241	E00304000	010502050107110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,952.73	4,952.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,952.73	0.00	
		105.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,952.73	
		TOTAL :							4,952.73	4,952.73	
8241	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	0.00	18,500.00	13,150.00	5,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		300.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		296.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		300.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		106.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,450.00	0.00	
		110.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,450.00	
		47.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,850.00	0.00	
		21.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,500.00	0.00	
		TOTAL :							18,500.00	13,150.00	
8241	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,968.38	2,968.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		483.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		480.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		468.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		TOTAL :							2,968.38	2,968.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,202.54	2,202.54	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					473.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
					486.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,101.27	
					470.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
					483.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,101.27	
					TOTAL :		2,202.54	2,202.54	
8241	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	549.16	549.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					489.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	274.58	
					475.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
					472.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
					486.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	274.58	
					TOTAL :		549.16	549.16	
8241	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	259.74	259.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					477.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
					492.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
					489.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
					474.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
					TOTAL :		259.74	259.74	
8241	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	430.72	430.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					479.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
					495.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
					492.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
					476.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
					TOTAL :		430.72	430.72	
8241	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	936.35	936.35	0.00
					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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		936.35	0.00	
		145.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	936.35	
		TOTAL :							936.35	936.35	
8241	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	30,958.63	27,901.76	3,056.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
		280.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		280.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		276.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
		41.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,056.87	0.00	
		TOTAL :							30,958.63	27,901.76	
8241	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación	0.00	5,723.88	4,982.88	741.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		285.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		285.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		281.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		43.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		741.00	0.00	
		TOTAL :							5,723.88	4,982.88	
8241	E00308000	020608010105110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	566.80	566.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		290.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		290.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		286.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		TOTAL :							566.80	566.80	
8241	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.46	3,288.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,644.23	
		446.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
		455.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,644.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		443.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
						TOTAL :			3,288.46	3,288.46	
8241	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,440.04	2,440.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
		448.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
		458.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
		445.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
						TOTAL :			2,440.04	2,440.04	
8241	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	608.38	608.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	304.19	
		450.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
		447.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
		461.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	304.19	
						TOTAL :			608.38	608.38	
8241	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	287.74	287.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		143.87	0.00	
		467.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	143.87	
		464.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	143.87	
		449.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		143.87	0.00	
						TOTAL :			287.74	287.74	
8241	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	477.16	477.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	238.58	
		454.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		238.58	0.00	
		451.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		238.58	0.00	
		467.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	238.58	
						TOTAL :			477.16	477.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,310.12	1,310.12	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					138.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12	
					134.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00	
					T O T A L :						1,310.12	1,310.12	
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	8,564.71	5,979.30	2,585.41			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					145.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,989.65	
					141.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,989.65	0.00	
					151.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,989.65	0.00	
					155.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,989.65	
					23.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,585.41	0.00	
					T O T A L :						8,564.71	5,979.30	
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,783.37	25,783.37	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					56.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,730.91	0.00	
					60.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,730.91	
					66.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,052.46	0.00	
					70.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,052.46	
					T O T A L :						25,783.37	25,783.37	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					150.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,750.00	
					146.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,750.00	0.00	
					156.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,750.00	0.00	
					160.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,750.00	
					T O T A L :						5,500.00	5,500.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	80.00	0.00	80.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					25.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	80.00	0.00	
					T O T A L :						80.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,147.94	1,147.94	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					263.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	573.97
					251.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	573.97	0.00
					260.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	573.97
					248.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	573.97	0.00
					T O T A L :						1,147.94	1,147.94
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	851.76	851.76	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					253.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.88	0.00
					266.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	425.88
					250.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	425.88	0.00
					263.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	425.88
					T O T A L :						851.76	851.76
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	212.36	212.36	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					269.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	106.18
					255.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.18	0.00
					266.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	106.18
					252.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.18	0.00
					T O T A L :						212.36	212.36
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	100.44	100.44	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					272.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	50.22
					257.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	50.22	0.00
					269.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	50.22
					254.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	50.22	0.00
					T O T A L :						100.44	100.44
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	166.58	166.58	0.00	
					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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	83.29		
		259.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		83.29	0.00		
		256.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		83.29	0.00		
		272.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	83.29		
		TOTAL :								166.58	166.58	
8241	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	242.76	242.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		75.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	242.76		
		71.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		242.76	0.00		
		TOTAL :								242.76	242.76	
8241	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	121,606.34	105,625.76	15,980.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		225.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	46,894.19		
		221.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		46,894.19	0.00		
		221.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		58,731.57	0.00		
		225.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	58,731.57		
		31.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		12,140.33	0.00		
		13.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,840.25	0.00		
		TOTAL :								121,606.34	105,625.76	
8241	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,346.77	42,346.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		76.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,455.12	0.00		
		80.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	21,455.12		
		86.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		20,891.65	0.00		
		90.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	20,891.65		
		TOTAL :								42,346.77	42,346.77	
8241	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	0.00	17,775.60	14,656.60	3,119.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		230.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,203.30		
		226.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,203.30	0.00		
		230.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	7,453.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,453.30	0.00		
		33.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,700.00	0.00		
		15.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		419.00	0.00		
		TOTAL :								17,775.60	14,656.60	
8241	E00310000	020302010111110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	8,131.80	7,971.80	160.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							235.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,560.80		
							231.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,560.80	0.00		
							231.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00		
							235.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,411.00		
							35.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		40.00	0.00		
							17.0 01/09/2021 E 11 533063 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		120.00	0.00		
							TOTAL :		8,131.80	7,971.80		
8241	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,819.50	10,819.50	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							388.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,409.75		
							376.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,409.75	0.00		
							373.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,409.75	0.00		
							385.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,409.75		
							TOTAL :		10,819.50	10,819.50		
8241	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,028.08	8,028.08	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							391.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,014.04		
							378.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,014.04	0.00		
							375.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,014.04	0.00		
							388.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,014.04		
							TOTAL :		8,028.08	8,028.08		
8241	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,147.18	1,147.18	0.00	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							394.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	573.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		380.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.59	0.00		
		377.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.59	0.00		
		391.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	573.59		
		TOTAL :								1,147.18	1,147.18	
8241	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	946.70	946.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		397.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	473.35		
		382.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		473.35	0.00		
		379.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		473.35	0.00		
		394.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	473.35		
		TOTAL :								946.70	946.70	
8241	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,569.92	1,569.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		384.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		784.96	0.00		
		400.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	784.96		
		397.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	784.96		
		381.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		784.96	0.00		
		TOTAL :								1,569.92	1,569.92	
8241	E00310000	020302010111110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		240.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	708.50		
		236.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		708.50	0.00		
		240.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	708.50		
		236.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		708.50	0.00		
		TOTAL :								1,417.00	1,417.00	
8241	E00310000	020302010111110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	105.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	52.90		
		1.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		52.90	0.00		
		5.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	52.90		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		52.90	0.00	
						TOTAL :			105.80	105.80	
8241	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,943.78	4,943.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00	
		117.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,943.78	
						TOTAL :			4,943.78	4,943.78	
8241	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	81,909.16	72,960.45	8,948.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		41,731.12	0.00	
		30.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	41,731.12	
		40.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	31,229.33	
		36.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		31,229.33	0.00	
		9.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,170.47	0.00	
		3.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		5,778.24	0.00	
						TOTAL :			81,909.16	72,960.45	
8241	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,971.68	42,971.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	21,485.84	
		11.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,485.84	0.00	
		21.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,485.84	0.00	
		25.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	21,485.84	
						TOTAL :			42,971.68	42,971.68	
8241	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	5,161.18	5,021.18	140.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,636.83	
		31.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,636.83	0.00	
		41.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,784.35	0.00	
		45.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,784.35	
		20.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	300.00	
		16.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	300.00		
		26.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00		
		11.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		140.00	0.00		
		TOTAL :								5,161.18	5,021.18	
8241	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	4,000.80	3,800.80	200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,467.20	0.00		
		40.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,467.20		
		46.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00		
		50.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,333.60		
		13.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		80.00	0.00		
		5.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		120.00	0.00		
		TOTAL :								4,000.80	3,800.80	
8241	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,873.58	8,873.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		51.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,436.79	0.00		
		63.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,436.79		
		51.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,436.79	0.00		
		63.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,436.79		
		TOTAL :								8,873.58	8,873.58	
8241	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,584.22	6,584.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,292.11	0.00		
		66.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,292.11		
		66.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,292.11		
		53.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,292.11	0.00		
		TOTAL :								6,584.22	6,584.22	
8241	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,150.30	1,150.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		55.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		575.15	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	575.15	
		69.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	575.15	
		55.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		575.15	0.00	
		T O T A L :							1,150.30	1,150.30	
8241	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	776.46	776.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	388.23	
		57.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		388.23	0.00	
		57.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		388.23	0.00	
		72.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	388.23	
		T O T A L :							776.46	776.46	
8241	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,287.56	1,287.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	643.78	
		59.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		643.78	0.00	
		59.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		643.78	0.00	
		75.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	643.78	
		T O T A L :							1,287.56	1,287.56	
8241	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,133.60	1,133.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		45.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		55.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		51.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		T O T A L :							1,133.60	1,133.60	
8241	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	134,792.00	134,792.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	638.00	
		91.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		638.00	0.00	
		5.0	17/09/2021	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	9,252.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/09/2021	E	23	545397		9,252.00	0.00		
		1.0	17/09/2021	E	24	545406		32,382.00	0.00		
		5.0	17/09/2021	E	24	545406		0.00	32,382.00		
		5.0	06/09/2021	E	51	421274		0.00	92,520.00		
		1.0	06/09/2021	E	51	421274		92,520.00	0.00		
		TOTAL :						134,792.00	134,792.00		
8241	E00311000	020506030101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,772.21	16,772.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSEVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	16,772.21		
		6.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSEVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	16,772.21	0.00		
		TOTAL :						16,772.21	16,772.21		
8241	E00311000	020506030101110201		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	181.00	181.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	181.00		
		73.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	181.00	0.00		
		TOTAL :						181.00	181.00		
8241	E00311000	020506030101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	4,138.44	4,138.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,138.44	0.00		
		19.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,138.44		
		TOTAL :						4,138.44	4,138.44		
8241	E00312000	020608040101110201		1131	Sueldo base		0.00	42,784.60	42,784.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,392.30	0.00		
		155.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30		
		161.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,392.30	0.00		
		165.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30		
		TOTAL :						42,784.60	42,784.60		
8241	E00312000	020608040101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,078.24	10,078.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,039.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,039.12	
		71.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,039.12	0.00	
		75.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,039.12	
		T O T A L :							10,078.24	10,078.24	
8241	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	0.00	9,324.38	9,324.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		156.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		166.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		170.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		T O T A L :							9,324.38	9,324.38	
8241	E00312000	020608040101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		161.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		171.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		175.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		T O T A L :							1,700.40	1,700.40	
8241	E00312000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,210.90	5,210.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	
		288.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
		285.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
		273.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	
		T O T A L :							5,210.90	5,210.90	
8241	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,866.48	3,866.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
		278.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00	
		275.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
T O T A L :									3,866.48	3,866.48	
8241	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	964.02	964.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
		280.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		482.01	0.00	
		291.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
		277.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		482.01	0.00	
T O T A L :									964.02	964.02	
8241	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	455.96	455.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		227.98	0.00	
		297.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	227.98	
		279.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		227.98	0.00	
		294.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	227.98	
T O T A L :									455.96	455.96	
8241	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	756.12	756.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	378.06	
		284.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.06	0.00	
		297.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	378.06	
		281.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.06	0.00	
T O T A L :									756.12	756.12	
8241	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	708.50	708.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		354.25	0.00	
		170.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		180.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		176.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		354.25	0.00	
T O T A L :									708.50	708.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	137.00	137.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		137.00	0.00	
					11.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	137.00	
					TOTAL :		137.00	137.00	
8241	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	204.40	204.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	204.40	
					13.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		204.40	0.00	
					TOTAL :		204.40	204.40	
8241	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,011.42	2,011.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,011.42	
					78.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,011.42	0.00	
					TOTAL :		2,011.42	2,011.42	
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	20,392.34	22,547.51	20,517.05	22,422.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	11,336.11	
					61.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,336.11	0.00	
					71.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00	
					75.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,180.94	
					7.0 01/09/2021 E 11 533063 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,030.46	0.00	
					TOTAL :		22,547.51	20,517.05	
8241	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,089.25	0.00	0.00	9,089.25
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	4,692.88	3,922.72	770.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,286.36	0.00	
					70.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,286.36	
					76.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
					80.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
					9.0 01/09/2021 E 11 533063 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		770.16	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00	
TOTAL :							4,692.88	3,922.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60
		71.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		81.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		85.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60
TOTAL :							2,267.20	2,267.20		
8241	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,724.50	2,724.50	0.00	
TOTAL :							2,724.50	2,724.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,362.25	0.00
		113.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,362.25
		113.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,362.25
		101.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,362.25	0.00
TOTAL :							2,724.50	2,724.50		
8241	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,021.56	2,021.56	0.00	
TOTAL :							2,021.56	2,021.56		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,010.78	0.00
		116.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,010.78
		103.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,010.78	0.00
		116.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,010.78
TOTAL :							2,021.56	2,021.56		
8241	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	504.04	504.04	0.00	
TOTAL :							504.04	504.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		252.02	0.00
		119.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	252.02
		119.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	252.02
		105.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		252.02	0.00
TOTAL :							504.04	504.04		
8241	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.40	238.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	119.20		
			107.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	119.20	0.00		
			107.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	119.20	0.00		
			122.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	119.20		
			T O T A L :						238.40	238.40		
8241	E00312000	020608040102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	395.34	395.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	197.67		
			109.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	197.67	0.00		
			125.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	197.67		
			109.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	197.67	0.00		
			T O T A L :						395.34	395.34		
8241	E00312000	020608040102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,051.95	1,051.95	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,051.95		
			29.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00		
			T O T A L :						1,051.95	1,051.95		
8241	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	0.00	45,694.24	45,694.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,847.12		
			241.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,847.12	0.00		
			245.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	22,847.12		
			241.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,847.12	0.00		
			T O T A L :						45,694.24	45,694.24		
8241	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,774.41	25,774.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,632.52		
			81.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,632.52	0.00		
			95.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	14,141.89		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		91.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00				
							TOTAL :		25,774.41	25,774.41				
8241	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación		0.00	4,112.88	4,112.88	0.00			
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							246.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,056.44	0.00
							250.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,056.44
							250.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,056.44
							246.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,056.44	0.00
							TOTAL :			4,112.88	4,112.88			
8241	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio		0.00	4,614.40	4,614.40	0.00			
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							255.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,267.20
							251.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00
							251.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00
							255.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,267.20
							86.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.00	0.00
							90.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	40.00
							100.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	40.00
							96.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.00	0.00
							TOTAL :			4,614.40	4,614.40			
8241	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,980.72	4,980.72	0.00			
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							401.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,490.36	0.00
							411.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.36
							398.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,490.36	0.00
							408.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.36
							TOTAL :			4,980.72	4,980.72			
8241	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,695.68	3,695.68	0.00			
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							403.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,847.84	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,847.84	
		400.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00	
		411.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,847.84	
		TOTAL :							3,695.68	3,695.68	
8241	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	435.82	435.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
		417.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	217.91	
		402.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
		414.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	217.91	
		TOTAL :							435.82	435.82	
8241	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	722.72	722.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		420.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	361.36	
		417.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	361.36	
		404.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		TOTAL :							722.72	722.72	
8241	E00312000	020608040103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		260.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		256.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		260.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		TOTAL :							566.80	566.80	
8241	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,146.29	2,146.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,146.29	
		120.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,146.29	0.00	
		TOTAL :							2,146.29	2,146.29	
8241	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	0.00	14,124.41	11,802.86	2,321.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
					206.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
					206.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
					210.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
					27.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,321.55	0.00	
					TOTAL :		14,124.41	11,802.86	
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	10,103.00	7,303.00	2,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,651.50	0.00	
					215.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,651.50	
					215.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,651.50	
					211.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,651.50	0.00	
					29.0 01/09/2021 E 10 533045 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,800.00	0.00	
					TOTAL :		10,103.00	7,303.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	566.80	566.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					220.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					216.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					220.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					TOTAL :		566.80	566.80	
8241	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,910.60	1,910.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					363.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	955.30	
					351.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		955.30	0.00	
					360.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	955.30	
					348.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		955.30	0.00	
					TOTAL :		1,910.60	1,910.60	
8241	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,417.66	1,417.66	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	708.83	
		353.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	708.83	0.00	
		363.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	708.83	
		350.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	708.83	0.00	
		TOTAL :						1,417.66	1,417.66	
8241	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	353.46	353.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		355.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	176.73	0.00	
		369.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	176.73	
		352.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	176.73	0.00	
		366.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	176.73	
		TOTAL :						353.46	353.46	
8241	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	167.16	167.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		357.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.58	0.00	
		372.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	83.58	
		369.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	83.58	
		354.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.58	0.00	
		TOTAL :						167.16	167.16	
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	277.24	277.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		375.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	138.62	
		359.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	138.62	0.00	
		372.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	138.62	
		356.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	138.62	0.00	
		TOTAL :						277.24	277.24	
8241	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/09/2021	E	28	545720		0.00	3,540.00	
								3,540.00	3,540.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	554.88	554.88	0.00
								554.88	554.88	
								554.88	0.00	
								0.00	554.88	
								554.88	554.88	
8241	E00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	0.00	30,078.21	30,078.21	0.00
								30,078.21	30,078.21	
								0.00	22,398.78	
								22,398.78	0.00	
								0.00	7,679.43	
								7,679.43	0.00	
								30,078.21	30,078.21	
8241	E00314000	020608020302110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,666.92	16,593.17	3,073.75
								19,666.92	16,593.17	
								0.00	13,986.47	
								13,986.47	0.00	
								2,606.70	0.00	
								0.00	2,606.70	
								3,073.75	0.00	
								19,666.92	16,593.17	
8241	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	0.00	11,785.00	9,570.00	2,215.00
								11,785.00	9,570.00	
								0.00	3,660.00	
								3,660.00	0.00	
								3,410.00	0.00	
								0.00	3,410.00	
								0.00	2,000.00	
								2,000.00	0.00	
								0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		500.00	0.00	
		21.0	01/09/2021	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,215.00	0.00	
						T O T A L :			11,785.00	9,570.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	850.20	850.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		86.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		36.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
		40.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
		45.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
		41.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
						T O T A L :			850.20	850.20	
8241	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,923.58	4,923.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.89	0.00	
		138.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.89	
		126.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,317.69	0.00	
		138.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,317.69	
						T O T A L :			4,923.58	4,923.58	
8241	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,653.28	3,653.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,933.56	0.00	
		141.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.56	
		128.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,719.72	0.00	
		141.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,719.72	
						T O T A L :			3,653.28	3,653.28	
8241	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	463.62	463.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	258.47	
		130.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		258.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		205.15	0.00	
		144.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	205.15	
						T O T A L :			463.62	463.62	
8241	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	430.82	430.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	228.02	
		132.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		228.02	0.00	
		147.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	202.80	
		132.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		202.80	0.00	
						T O T A L :			430.82	430.82	
8241	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	714.40	714.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	378.11	
		134.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.11	0.00	
		134.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		336.29	0.00	
		150.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	336.29	
						T O T A L :			714.40	714.40	
8241	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,051.95	1,051.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95	
		36.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
						T O T A L :			1,051.95	1,051.95	
8241	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	0.00	31,517.68	31,517.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
		195.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84	
		191.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
		195.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84	
						T O T A L :			31,517.68	31,517.68	
8241	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	0.00	835.88	835.88	0.00
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		196.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		417.94	0.00			
		200.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	417.94			
		196.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		417.94	0.00			
		200.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	417.94			
		T O T A L :							835.88	835.88			
8241	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio			0.00	2,550.60	2,550.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					205.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
					201.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00	
					205.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,417.00	
					201.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,417.00	0.00	
					T O T A L :						2,550.60	2,550.60	
8241	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,235.36	3,235.36	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					326.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,617.68	0.00	
					338.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,617.68	
					323.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,617.68	0.00	
					335.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,617.68	
					T O T A L :						3,235.36	3,235.36	
8241	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,400.64	2,400.64	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					341.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,200.32	
					328.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,200.32	0.00	
					338.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,200.32	
					325.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,200.32	0.00	
					T O T A L :						2,400.64	2,400.64	
8241	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	170.52	170.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					344.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	85.26	
					330.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	85.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		327.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.26	0.00	
		341.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	85.26	
						T O T A L :			170.52	170.52	
8241	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	283.10	283.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		141.55	0.00	
		347.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	141.55	
		329.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		141.55	0.00	
		344.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	141.55	
						T O T A L :			283.10	283.10	
8241	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	469.44	469.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		234.72	0.00	
		350.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	234.72	
		347.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	234.72	
		331.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		234.72	0.00	
						T O T A L :			469.44	469.44	
8241	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,479.67	1,479.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,479.67	
		92.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,479.67	0.00	
						T O T A L :			1,479.67	1,479.67	
8241	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	0.00	14,850.14	14,850.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,037.27	0.00	
		175.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	11,037.27	
		185.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,812.87	
		181.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,812.87	0.00	
						T O T A L :			14,850.14	14,850.14	
8241	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,490.26	18,490.26	0.00
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		70.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,245.13	
		76.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		80.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,245.13	
		T O T A L :							18,490.26	18,490.26	
8241	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	0.00	6,087.92	6,087.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	3,387.92	
		176.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,387.92	0.00	
		190.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,700.00	
		186.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,700.00	0.00	
		T O T A L :							6,087.92	6,087.92	
8241	F00313000	020202010102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,417.00	1,417.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00	
		181.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		T O T A L :							1,417.00	1,417.00	
8241	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,961.50	2,961.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,442.52	
		301.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,442.52	0.00	
		298.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,518.98	0.00	
		310.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,518.98	
		T O T A L :							2,961.50	2,961.50	
8241	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,197.43	2,197.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,070.35	0.00	
		316.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,070.35	
		300.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,127.08	0.00	
		313.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,127.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	F00313000	020202010102110201	1414		TOTAL :			2,197.43	2,197.43			
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	226.83	226.83	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					319.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	106.34
					305.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.34	0.00
					302.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	120.49	0.00
					316.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	120.49
					TOTAL :						226.83	226.83
8241	F00313000	020202010102110201	1415		TOTAL :			259.13	259.13			
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	259.13	259.13	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					307.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	126.22	0.00
					322.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	126.22
					319.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	132.91
					304.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	132.91	0.00
					TOTAL :						259.13	259.13
8241	F00313000	020202010102110201	1416		TOTAL :			429.71	429.71			
					Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	429.71	429.71	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	209.31	0.00
					325.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	209.31
					306.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	220.40	0.00
					322.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	220.40
					TOTAL :						429.71	429.71
8241	F00313000	020202010102110201	1541		TOTAL :			212.55	212.55			
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	212.55	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					186.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	212.55	0.00
					190.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	212.55
					TOTAL :						212.55	212.55
8241	F00313000	020202010102110201	3982		TOTAL :			1,310.12	1,310.12			
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	1,310.12	1,310.12	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					85.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00
					89.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,310.12	1,310.12		
8241	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	0.00	40,604.66	36,562.29	4,042.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	16,680.47
		111.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		16,680.47	0.00
		125.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	19,881.82
		121.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		19,881.82	0.00
		11.0	01/09/2021	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		4,042.37	0.00
TOTAL :							40,604.66	36,562.29		
8241	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	21,723.55	21,723.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		6,109.18	0.00
		45.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,109.18
		55.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	15,614.37
		51.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,614.37	0.00
TOTAL :							21,723.55	21,723.55		
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	20,111.40	20,111.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,855.70	0.00
		120.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,855.70
		130.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	8,455.70
		126.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		8,455.70	0.00
		56.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,800.00	0.00
		60.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	5,800.00
TOTAL :							20,111.40	20,111.40		
8241	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60
		121.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		135.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
TOTAL :									2,267.20	2,267.20	
8241	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,087.38	5,087.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,253.62	
		201.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,253.62	0.00	
		198.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,833.76	0.00	
		210.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,833.76	
TOTAL :									5,087.38	5,087.38	
8241	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,774.82	3,774.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,672.18	
		203.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,672.18	0.00	
		200.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,102.64	0.00	
		213.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	2,102.64	
TOTAL :									3,774.82	3,774.82	
8241	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	570.22	570.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		231.45	0.00	
		219.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	231.45	
		202.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		338.77	0.00	
		216.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	338.77	
TOTAL :									570.22	570.22	
8241	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	445.14	445.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		222.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	197.19	
		207.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		197.19	0.00	
		219.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	247.95	
		204.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		247.95	0.00	
TOTAL :									445.14	445.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	738.15	738.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		326.99	0.00	
					225.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	326.99	
					206.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		411.16	0.00	
					222.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	411.16	
					TOTAL :		738.15	738.15	
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,942.06	1,942.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,942.06	0.00	
					61.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,942.06	
					TOTAL :		1,942.06	1,942.06	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	44,660.00	25,548.90	25,548.90	44,660.00
					<i>Subsidios u Otras Ayudas</i>				
8242	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	44,660.00	0.00	0.00	44,660.00
8242	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 17/09/2021 E 29 430 PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5,000.00	
					1.0 17/09/2021 E 29 430 PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		5,000.00	0.00	
					1.0 17/09/2021 E 30 431 PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		2,000.00	0.00	
					5.0 17/09/2021 E 30 431 PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	2,000.00	
					1.0 17/09/2021 E 31 433 DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		9,000.00	0.00	
					5.0 17/09/2021 E 31 433 DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	9,000.00	
					5.0 17/09/2021 E 32 432 DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	9,000.00	
					1.0 17/09/2021 E 32 432 DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		9,000.00	0.00	
					TOTAL :		25,000.00	25,000.00	
8242	E00312000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	548.90	548.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	399.90	
					37.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		149.00	0.00	
					41.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	149.00	
					43.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		399.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							548.90	548.90	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	904.80	0.00	0.00	904.80
8246	C00306000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	904.80	0.00	0.00	904.80
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,055,662.42	1,807,359.50	1,378,344.45	4,484,677.47
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	15,466.56	0.00	0.00	15,466.56
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,065.41	19,714.22	19,714.22	25,065.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 01/09/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,857.11	0.00	
					84.0 01/09/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,857.11	0.00	
					22.0 01/09/2021 E 12 533235 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,518.94	
					10.0 01/09/2021 E 13 533220 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,338.17	
					2.0 24/09/2021 E 36 634851 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06		0.00	5,518.94	
					2.0 28/09/2021 E 44 646573 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10		0.00	4,338.17	
					TOTAL :		19,714.22	19,714.22	
8251	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	440.56	0.00	0.00	440.56
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,180.14	0.00	0.00	6,180.14
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,585.64	0.00	0.00	4,585.64
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,143.30	0.00	0.00	1,143.30
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	540.76	0.00	0.00	540.76
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	896.74	0.00	0.00	896.74
8251	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	748.00	-748.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 17/09/2021 CH 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	748.00	
					TOTAL :		0.00	748.00	
8251	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.22	504.78	504.78	1,368.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		504.78	0.00	
					112.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	504.78	
					TOTAL :		504.78	504.78	
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	56,026.03	66,520.80	43,081.01	79,465.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00	
					139.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/09/2021	E	8 253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	9,820.61		
		2.0	24/09/2021	E	34 634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	9,820.61		
		2.0	24/09/2021	E	35 634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	23,439.79		
TOTAL :								66,520.80	43,081.01	
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,044.81	20,366.80	17,760.10	62,651.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	13,421.93	0.00	
		64.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,944.87	0.00	
		6.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,338.17	
		2.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	0.00	6,944.87	
		4.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	6,477.06	
TOTAL :								20,366.80	17,760.10	
8251	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40	
8251	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	34,720.29	20,350.86	12,650.86	42,420.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,675.43	0.00	
		144.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,675.43	0.00	
		54.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00	
		42.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,975.43	
		4.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	1,975.43	
		4.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	7,700.00	
		6.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	1,000.00	
TOTAL :								20,350.86	12,650.86	
8251	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	566.80	4,534.40	4,534.40	566.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		149.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		44.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,267.20	
		6.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	2,267.20	
TOTAL :								4,534.40	4,534.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,525.28	8,587.18	4,293.58	28,818.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00
		234.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00
		102.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,293.58
		TOTAL :						8,587.18	4,293.58	
8251	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,197.77	6,371.68	3,185.84	21,383.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		240.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00
		237.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00
		104.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,185.84
		TOTAL :						6,371.68	3,185.84	
8251	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,020.65	1,152.18	576.09	3,596.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		576.09	0.00
		240.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		576.09	0.00
		106.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	576.09
		TOTAL :						1,152.18	576.09	
8251	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,145.98	751.36	375.69	2,521.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		375.68	0.00
		243.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		375.68	0.00
		108.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	375.69
		TOTAL :						751.36	375.69	
8251	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,558.63	1,245.96	623.00	4,181.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		622.98	0.00
		246.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		622.98	0.00
		110.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	623.00
		TOTAL :						1,245.96	623.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8251	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,325.70	5,290.86	0.00	6,616.56
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							1,155.36	0.00	
							900.70	0.00	
							505.90	0.00	
							1,110.00	0.00	
							338.00	0.00	
							1,280.90	0.00	
TOTAL :							5,290.86	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,932.11	0.00	2,932.11
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							2,932.11	0.00	
TOTAL :							2,932.11	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	15,956.00	15,956.00	0.00
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							15,956.00	0.00	
							0.00	15,956.00	
TOTAL :							15,956.00	15,956.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,281.40	0.00	1,206.40	2,075.00
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	1,206.40	
TOTAL :							0.00	1,206.40	
8251	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,232.00	0.00	600.00	632.00
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	300.00	
							0.00	300.00	
TOTAL :							0.00	600.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,624.74	2,173.26	2,173.26	5,624.74
						RENTAS			
							DEBE	HABER	
							0.00	2,173.26	
							2,173.26	0.00	
TOTAL :							2,173.26	2,173.26	
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	7,489.18	9,156.62	4,578.31	12,067.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,578.31	0.00		
			119.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,578.31	0.00		
			6.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	4,578.31		
			TOTAL :							9,156.62	4,578.31	
8251	B00302000	010803010103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,284.67	3,094.89	0.00	12,379.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,094.89	0.00		
			TOTAL :							3,094.89	0.00	
8251	B00302000	010803010103110201		1321				Prima vacacional	376.30	0.00	0.00	376.30
8251	B00302000	010803010103110201		1345				Gratificación	2,490.31	0.00	0.00	2,490.31
8251	B00302000	010803010103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,135.17	915.66	457.83	4,593.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	457.83	0.00		
			187.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	457.83	0.00		
			82.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	457.83		
			TOTAL :							915.66	457.83	
8251	B00302000	010803010103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,068.30	679.42	339.71	3,408.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	339.71	0.00		
			190.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	339.71	0.00		
			84.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	339.71		
			TOTAL :							679.42	339.71	
8251	B00302000	010803010103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	84.70	0.00	0.00	84.70
8251	B00302000	010803010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	361.84	80.12	40.06	401.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			196.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.06	0.00		
			193.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.06	0.00		
			88.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	40.06		
			TOTAL :							80.12	40.06	
8251	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	600.04	132.86	66.43	666.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		199.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		196.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		90.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	66.43		
						TOTAL :			132.86	66.43		
8251	B00302000	010803010103110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		611.60	431.57	431.57		611.60	
		56.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	431.57		
		53.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		431.57	0.00		
						TOTAL :			431.57	431.57		
8251	B00307000	010502060301110201		1131	Sueldo base		37,360.12	23,868.50	17,272.36		43,956.26	
		49.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,934.25	0.00		
		59.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,934.25	0.00		
		10.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,338.11		
		8.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	5,338.11		
		8.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	3,041.66		
		2.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	3,554.48		
						TOTAL :			23,868.50	17,272.36		
8251	B00307000	010502060301110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,020.95	0.00	0.00		37,020.95	
8251	B00307000	010502060301110201		1311	Prima por año de servicio		2,060.40	0.00	0.00		2,060.40	
8251	B00307000	010502060301110201		1345	Gratificación		3,148.12	2,129.30	2,129.30		3,148.12	
		54.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,064.65	0.00		
		64.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,064.65	0.00		
		12.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,064.65		
		10.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	1,064.65		
						TOTAL :			2,129.30	2,129.30		
8251	B00307000	010502060301110201		1346	Gratificación por convenio		566.80	2,223.80	1,820.40		970.20	
		59.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		970.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,253.60	0.00	
		14.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	850.20	
		12.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	850.20	
		4.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	120.00	
						TOTAL :			2,223.80	1,820.40	
8251	B00307000	010502060301110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		9,655.10	2,599.80	1,299.89	10,955.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,299.90	0.00	
		87.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,299.90	0.00	
		32.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,299.89	
						TOTAL :			2,599.80	1,299.89	
8251	B00307000	010502060301110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,164.10	1,929.02	964.52	8,128.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		964.51	0.00	
		90.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		964.51	0.00	
		34.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	964.52	
						TOTAL :			1,929.02	964.52	
8251	B00307000	010502060301110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,097.34	244.06	122.03	1,219.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		122.03	0.00	
		93.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		122.03	0.00	
		36.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	122.03	
						TOTAL :			244.06	122.03	
8251	B00307000	010502060301110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		844.81	227.46	113.74	958.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		113.73	0.00	
		96.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		113.73	0.00	
		38.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	113.74	
						TOTAL :			227.46	113.74	
8251	B00307000	010502060301110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,400.94	377.22	188.61	1,589.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	188.61	0.00		
		99.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	188.61	0.00		
		40.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	188.61		
		TOTAL :						377.22	188.61		
8251	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00
8251	B00307000	010502060301110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00		
		9.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00		
		TOTAL :						3,282.00	3,282.00		
8251	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,253.94	1,121.31	1,121.31	2,253.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,121.31		
		25.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,121.31	0.00		
		TOTAL :						1,121.31	1,121.31		
8251	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	51,734.16	37,346.40	26,658.01	62,422.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	16,173.26	0.00		
		99.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,173.14	0.00		
		28.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,484.75		
		14.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	10,484.75		
		10.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	5,688.51		
		TOTAL :						37,346.40	26,658.01		
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	4,233.28	1,170.24	797.76	4,605.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	398.88	0.00		
		104.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	771.36	0.00		
		30.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	398.88		
		16.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	398.88		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio		283.66	3,968.12	2,834.52	1,417.26	
TOTAL :									1,170.24	797.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,417.26	0.00		
		109.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,550.86	0.00		
		32.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,417.26		
		18.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	1,417.26		
TOTAL :									3,968.12	2,834.52	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,460.17	3,314.42	1,657.21	14,117.38	
TOTAL :									3,314.42	1,657.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,657.21	0.00		
		162.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,657.21	0.00		
		72.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,657.21		
TOTAL :									3,314.42	1,657.21	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,245.45	2,459.32	1,229.65	10,475.12	
TOTAL :									2,459.32	1,229.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,229.66	0.00		
		165.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,229.66	0.00		
		74.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,229.65		
TOTAL :									2,459.32	1,229.65	
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,022.30	210.48	105.24	1,127.54	
TOTAL :									210.48	105.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	105.24	0.00		
		168.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	105.24	0.00		
		76.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	105.24		
TOTAL :									210.48	105.24	
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,090.27	290.00	145.01	1,235.26	
TOTAL :									290.00	145.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	145.00	0.00		
		171.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	145.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	03/09/2021	E	17 389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	145.01	
					TOTAL :		290.00	145.01	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,789.27	480.96	240.46	2,029.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	240.48	0.00
		174.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	240.48	0.00
		80.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	240.46
						TOTAL :		480.96	240.46
8251	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	283.40	0.00	637.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00
						TOTAL :		283.40	0.00
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.	2,112.70	1,518.20	1,518.20	2,112.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,518.20
		46.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,518.20	0.00
						TOTAL :		1,518.20	1,518.20
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	138,198.50	62,045.92	44,692.94	155,551.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		264.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,022.96	0.00
		264.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,022.96	0.00
		82.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	13,669.98
		20.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	13,669.98
		2.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	0.00	6,511.89
		6.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	10,841.09
						TOTAL :		62,045.92	44,692.94
8251	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,446.32	20,207.28	15,867.59	16,786.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		94.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00
		104.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,763.95	
		4.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	4,339.69	
		2.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		0.00	5,763.95	
TOTAL :									20,207.28	15,867.59	
8251	C00306000	010502050203110201		1311			Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8251	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	62,881.23	26,180.88	14,901.79	74,160.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,690.44	0.00	
		269.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,690.44	0.00	
		99.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,400.00	0.00	
		109.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,400.00	0.00	
		84.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	811.35	
		32.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,000.00	
		22.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	811.35	
		4.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03		0.00	5,350.00	
		6.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	2,400.00	
		8.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	3,529.09	
		4.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		0.00	1,000.00	
TOTAL :									26,180.88	14,901.79	
8251	C00306000	010502050203110201		1346			Gratificación por convenio	567.20	3,400.80	3,400.80	567.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		274.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		86.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,700.40	
		24.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	1,700.40	
TOTAL :									3,400.80	3,400.80	
8251	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	39,217.03	8,142.70	4,056.34	43,303.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00	
		429.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	03/09/2021	E	17 389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,056.34		
		TOTAL :					8,142.70	4,056.34		
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,099.04	6,041.86	3,009.80	32,131.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		435.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,020.93	0.00
		432.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,020.93	0.00
		184.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,009.80
		TOTAL :					6,041.86	3,009.80		
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,984.07	1,295.74	645.10	6,634.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		647.87	0.00
		435.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		647.87	0.00
		186.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	645.10
		TOTAL :					1,295.74	645.10		
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,431.49	712.50	354.93	3,789.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		441.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		356.25	0.00
		438.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		356.25	0.00
		188.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	354.93
		TOTAL :					712.50	354.93		
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,690.39	1,181.48	588.57	6,283.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		590.74	0.00
		441.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		590.74	0.00
		190.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	588.57
		TOTAL :					1,181.48	588.57		
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	-268.00	0.00	0.00	-268.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,587.84	0.00	992.00	1,595.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		30.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	492.00					
TOTAL :									0.00	992.00					
8251	C00306000	010502050203110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	556.50	0.00	0.00	556.50				
8251	C00306000	010502050203110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								9.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
								4.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
TOTAL :													3,282.00	3,282.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3171			Servicios de acceso a internet	89.00	0.00	0.00	89.00				
8251	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	1,846.72	1,846.72	0.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								7.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	1,846.72
								4.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,846.72	0.00
TOTAL :													1,846.72	1,846.72	
8251	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,102.86	3,595.13	3,595.13	8,102.86				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								133.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,595.13
								130.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,595.13	0.00
TOTAL :													3,595.13	3,595.13	
8251	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	24,352.28	44,183.31	24,842.61	43,692.98				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	19,340.70	0.00
								4.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00
								2.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	5,501.91
								6.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	0.00	7,379.83
								2.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	0.00	6,213.81
								10.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	5,747.06
TOTAL :													44,183.31	24,842.61	
8251	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,057.63	6,477.06	0.00	63,534.69				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,477.06	0.00
TOTAL :													6,477.06	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	8,770.00	10,480.00	4,980.00	14,270.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,500.00	0.00		
			9.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,980.00	0.00		
			9.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,000.00	0.00		
			4.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	480.00		
			8.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	0.00	4,500.00		
			TOTAL :							10,480.00	4,980.00	
8251	D00305000	010502060101110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	6,416.35	4,768.14	2,384.07	8,800.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,384.07	0.00		
			12.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,384.07	0.00		
			2.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,384.07		
			TOTAL :							4,768.14	2,384.07	
8251	D00305000	010502060101110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,760.94	3,537.94	1,768.98	6,529.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,768.97	0.00		
			15.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,768.97	0.00		
			4.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,768.98		
			TOTAL :							3,537.94	1,768.98	
8251	D00305000	010502060101110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,082.62	882.12	441.05	1,523.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	441.06	0.00		
			18.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	441.06	0.00		
			6.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	441.05		
			TOTAL :							882.12	441.05	
8251	D00305000	010502060101110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	561.43	417.22	208.61	770.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	208.61	0.00		
			21.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	208.61	0.00		
			8.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	208.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		931.01	691.86	345.93	1,276.94	
TOTAL :									417.22	208.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	345.93	0.00		
		24.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	345.93	0.00		
		10.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	345.93		
TOTAL :									691.86	345.93	
8251	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	283.40	283.40	0.00	
TOTAL :									283.40	283.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
		6.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	283.40		
TOTAL :									283.40	283.40	
8251	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	945.40	0.00	945.40	
TOTAL :									945.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	945.40	0.00		
TOTAL :									945.40	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico		317.00	0.00	317.00	0.00	
TOTAL :									0.00	317.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	317.00		
TOTAL :									0.00	317.00	
8251	D00305000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	
TOTAL :									0.00	1,508.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,508.00		
TOTAL :									0.00	1,508.00	
8251	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos		1,577.60	0.00	1,577.60	0.00	
TOTAL :									0.00	1,577.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,577.60		
TOTAL :									0.00	1,577.60	
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		5,887.97	1,163.70	1,163.70	5,887.97	
TOTAL :									0.00	1,163.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,163.70		
		4.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,163.70	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,163.70	1,163.70	
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		84,294.99	50,345.53	19,950.69	114,689.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	19,950.69	0.00	
		19.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	30,394.84	0.00	
		12.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	6,528.62	
		12.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	13,422.07	
TOTAL :								50,345.53	19,950.69	
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		54,747.60	70,231.01	75,693.98	49,284.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	36,370.19	0.00	
		14.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	33,860.82	0.00	
		2.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	36,266.92	
		3.0	01/09/2021	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,056.87	
		4.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	16,563.66	
		8.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	3,056.87	
		6.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	16,749.66	
TOTAL :								70,231.01	75,693.98	
8251	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio		800.00	0.00	0.00	800.00
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		94,814.72	23,262.92	17,275.00	100,802.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,950.00	0.00	
		24.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,987.92	0.00	
		9.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,725.00	0.00	
		19.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,600.00	0.00	
		4.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,600.00	
		14.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	4,450.00	
		6.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	5,600.00	
		14.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	500.00	
		10.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	1,125.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	360.00	2,297.00	440.00	2,217.00	
TOTAL :							23,262.92	17,275.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		440.00	0.00
		29.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00
		16.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	440.00
TOTAL :							2,297.00	440.00		
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,141.99	4,980.16	2,490.07	45,632.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,490.08	0.00
		37.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,490.08	0.00
		12.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,490.07
TOTAL :							4,980.16	2,490.07		
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,011.39	3,695.26	1,847.63	33,859.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.63	0.00
		40.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.63	0.00
		14.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,847.63
TOTAL :							3,695.26	1,847.63		
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,585.61	921.30	460.66	8,046.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		460.65	0.00
		43.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		460.65	0.00
		16.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	460.66
TOTAL :							921.30	460.66		
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,774.93	435.76	217.88	3,992.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.88	0.00
		46.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.88	0.00
		18.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	217.88

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								435.76	217.88	
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,259.88	722.66	361.31	6,621.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.33	0.00
		49.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.33	0.00
		20.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	361.31
TOTAL :								722.66	361.31	
8251	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	212.55	0.00	212.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		212.55	0.00
TOTAL :								212.55	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza		-912.00	0.00	0.00	-912.00
8251	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,539.58	0.00	7,539.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,539.58	0.00
TOTAL :								7,539.58	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,643.50	0.00	1,100.00	1,543.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	1,100.00
TOTAL :								0.00	1,100.00	
8251	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.		1,344.00	0.00
		9.0	29/09/2021	CH	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021.		0.00	1,344.00
TOTAL :								1,344.00	1,344.00	
8251	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,959.75	3,229.07	3,229.07	11,959.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		3,229.07	0.00
		14.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,229.07
TOTAL :								3,229.07	3,229.07	
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		91,950.87	2,321.55	4,643.10	89,629.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,321.55	0.00	
			10.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,321.55	
			8.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	2,321.55	
			TOTAL :							2,321.55	4,643.10
8251	E00301000	020608030102110201					1345	Gratificación	12,534.95	0.00	12,534.95
8251	E00301000	020608030102110201					1412	Aportaciones de servicio de salud	14,692.14	0.00	13,821.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	871.13	
			TOTAL :							0.00	871.13
8251	E00301000	020608030102110201					1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,901.58	0.00	10,255.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	646.38	
			TOTAL :							0.00	646.38
8251	E00301000	020608030102110201					1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,080.38	0.00	1,919.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	161.16	
			TOTAL :							0.00	161.16
8251	E00301000	020608030102110201					1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,285.57	0.00	1,209.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	76.22	
			TOTAL :							0.00	76.22
8251	E00301000	020608030102110201					1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,131.81	0.00	2,005.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	126.40	
			TOTAL :							0.00	126.40
8251	E00301000	020608030102110201					3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,346.57	782.22	5,346.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	782.22	
			158.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	782.22	0.00	
			TOTAL :							782.22	782.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base		4,258.74	12,604.33	6,820.92	10,042.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					304.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,410.46	0.00
					304.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,193.87	0.00
					88.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,410.46
					26.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	3,410.46
					TOTAL :						12,604.33	6,820.92
8251	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		322,443.85	5,609.58	5,062.84	322,990.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					114.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,531.42	0.00
					114.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,078.16	0.00
					34.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,531.42
					8.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	2,531.42
					TOTAL :						5,609.58	5,062.84
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		29,455.45	5,433.18	5,433.18	29,455.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					309.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,216.59	0.00
					309.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,216.59	0.00
					90.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,216.59
					36.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,000.00
					28.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	1,216.59
					TOTAL :						5,433.18	5,433.18
8251	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	1,700.40	1,700.40	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					314.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
					314.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
					92.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	850.20
					30.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	850.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,778.02	1,803.76	462.71	7,119.07	
TOTAL :							1,700.40	1,700.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		462.71	0.00
		504.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00
		212.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	462.71
TOTAL :							1,803.76	462.71		
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,287.29	1,338.39	343.33	5,282.35	
TOTAL :							1,338.39	343.33		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		343.33	0.00
		507.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		995.06	0.00
		214.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	343.33
TOTAL :							1,338.39	343.33		
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,068.95	333.69	85.60	1,317.04	
TOTAL :							333.69	85.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.60	0.00
		510.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		248.09	0.00
		216.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	85.60
TOTAL :							333.69	85.60		
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	505.57	157.83	40.49	622.91	
TOTAL :							157.83	40.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		516.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		40.49	0.00
		513.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		117.34	0.00
		218.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	40.49
TOTAL :							157.83	40.49		
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	838.40	261.72	67.14	1,032.98	
TOTAL :							261.72	67.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		519.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		67.14	0.00
		516.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		194.58	0.00
		220.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	67.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							261.72	67.14	
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	917.44	0.00	1,786.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		917.44	0.00	
TOTAL :							917.44	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,450.24	510.40	951.30	1,009.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 17/09/2021 CH 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	951.30	
					82.0 30/09/2021 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		510.40	0.00	
TOTAL :							510.40	951.30	
8251	E00301000	020608030201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8251	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,618.44	893.97	893.97	4,618.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		893.97	0.00	
					154.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	893.97	
TOTAL :							893.97	893.97	
8251	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	43,544.26	18,983.92	9,491.96	53,036.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					294.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
					294.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
					16.0 24/09/2021 E 35 634763 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	6,361.33	
					4.0 28/09/2021 E 42 646534 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		0.00	3,130.63	
TOTAL :							18,983.92	9,491.96	
8251	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,614.55	4,952.73	4,952.73	26,614.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					104.0 01/09/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,952.73	0.00	
					8.0 24/09/2021 E 39 635008 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	4,952.73	
TOTAL :							4,952.73	4,952.73	
8251	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	15,725.70	13,150.00	7,800.00	21,075.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					299.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		299.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		109.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,450.00	0.00	
		18.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	3,850.00	
		10.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	2,450.00	
		6.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							13,150.00	7,800.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				9,645.44	2,968.38	1,484.20	11,129.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		482.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		479.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		202.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,484.20	
		TOTAL :							2,968.38	1,484.20	
8251	E00304000	010502050107110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				7,156.89	2,202.54	1,101.27	8,258.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
		482.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
		204.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,101.27	
		TOTAL :							2,202.54	1,101.27	
8251	E00304000	010502050107110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				813.24	549.16	274.58	1,087.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		488.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		485.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		206.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	274.58	
		TOTAL :							549.16	274.58	
8251	E00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				843.96	259.74	129.87	973.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		488.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		208.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	129.87	
		TOTAL :							259.74	129.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,399.56	430.72	215.36	1,614.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
					491.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
					210.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	215.36	
					TOTAL :		430.72	215.36	
8251	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,825.78	936.35	936.35	2,825.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	936.35	
					144.0 03/09/2021 E 19 391 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		936.35	0.00	
					TOTAL :		936.35	936.35	
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	46,493.20	27,901.76	19,110.75	55,284.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					279.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
					279.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
					16.0 01/09/2021 E 9 532874 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,159.87	
					20.0 24/09/2021 E 35 634763 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	5,734.14	
					8.0 24/09/2021 E 37 634970 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01		0.00	5,159.87	
					18.0 28/09/2021 E 43 646549 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	3,056.87	
					TOTAL :		27,901.76	19,110.75	
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	11,215.32	4,982.88	2,918.88	13,279.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
					284.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
					18.0 01/09/2021 E 9 532874 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	427.44	
					22.0 24/09/2021 E 35 634763 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	1,323.00	
					10.0 24/09/2021 E 37 634970 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01		0.00	427.44	
					20.0 28/09/2021 E 43 646549 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	741.00	
					TOTAL :		4,982.88	2,918.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio		-70.85	566.80	566.80	-70.85			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					289.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
					289.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
					20.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	283.40	
					12.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	283.40	
					TOTAL :						566.80	566.80	
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		11,994.24	3,288.46	1,644.23	13,638.47			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					457.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00	
					454.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00	
					192.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,644.23	
					TOTAL :						3,288.46	1,644.23	
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,899.71	2,440.04	1,220.02	10,119.73			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					460.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,220.02	0.00	
					457.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,220.02	0.00	
					194.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,220.02	
					TOTAL :						2,440.04	1,220.02	
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,218.93	608.38	304.18	2,523.13			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					463.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	304.19	0.00	
					460.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	304.19	0.00	
					196.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	304.18	
					TOTAL :						608.38	304.18	
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,049.52	287.74	143.87	1,193.39			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					466.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	143.87	0.00	
					463.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	143.87	0.00	
					198.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	143.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								287.74	143.87	
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,740.36	477.16	238.58	1,978.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		469.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	238.58	0.00	
		466.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	238.58	0.00	
		200.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	238.58	
TOTAL :								477.16	238.58	
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.		2,120.32	1,310.12	1,310.12	2,120.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		137.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00	
		140.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12	
TOTAL :								1,310.12	1,310.12	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		19,233.63	5,979.30	2,989.65	22,223.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		144.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,989.65	0.00	
		154.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,989.65	0.00	
		24.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	2,989.65	
TOTAL :								5,979.30	2,989.65	
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		34,325.90	25,783.37	14,316.32	45,792.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		59.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	11,730.91	0.00	
		69.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	14,052.46	0.00	
		16.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,585.41	
		10.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	11,730.91	
TOTAL :								25,783.37	14,316.32	
8251	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio		320.00	0.00	0.00	320.00
8251	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional		212.50	0.00	0.00	212.50
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		6,400.00	5,500.00	2,750.00	9,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		149.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,750.00	0.00	
		159.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	24/09/2021	E	35 634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	2,750.00		
T O T A L :							5,500.00	2,750.00		
8251	E00309000	020608050103110201		1346	Gratificación por convenio	160.00	0.00	0.00	160.00	
8251	E00309000	020608050103110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	3,329.74	1,147.94	832.51	3,645.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.97	0.00
		259.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.97	0.00
		112.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	832.51
T O T A L :							1,147.94	832.51		
8251	E00309000	020608050103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,470.67	851.76	617.72	2,704.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		425.88	0.00
		262.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		425.88	0.00
		114.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	617.72
T O T A L :							851.76	617.72		
8251	E00309000	020608050103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	616.01	212.36	154.01	674.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		106.18	0.00
		265.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		106.18	0.00
		116.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	154.01
T O T A L :							212.36	154.01		
8251	E00309000	020608050103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	291.33	100.44	72.84	318.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		50.22	0.00
		268.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		50.22	0.00
		118.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	72.84
T O T A L :							100.44	72.84		
8251	E00309000	020608050103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	483.14	166.58	120.80	528.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		83.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0	01/09/2021	D	6	6		83.29	0.00	
		120.0	03/09/2021	E	17	389		0.00	120.80	
		TOTAL :						166.58	120.80	
8251	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,154.26	242.76	242.76	1,154.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	242.76	
		74.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	242.76	0.00	
		TOTAL :						242.76	242.76	
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base		295,340.52	105,625.76	77,807.80	323,158.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		224.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	46,894.19	0.00	
		224.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	58,731.57	0.00	
		74.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	30,913.61	
		32.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	30,913.61	
		8.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	0.00	3,840.25	
		22.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	12,140.33	
		TOTAL :						105,625.76	77,807.80	
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		164,074.66	42,346.77	42,910.24	163,511.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,455.12	0.00	
		89.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	20,891.65	0.00	
		24.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	17,116.95	
		12.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,338.17	
		12.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	3,094.89	
		12.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	4,338.17	
		10.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	14,022.06	
		TOTAL :						42,346.77	42,910.24	
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		96,197.96	14,656.60	11,287.60	99,566.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		229.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,203.30	0.00	
		229.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		7,453.30	0.00	
		76.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,084.30	
		34.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	4,084.30	
		10.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		0.00	419.00	
		24.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	2,700.00	
		TOTAL :							14,656.60	11,287.60	
8251	E00310000	020302010111110201		1346			Gratificación por convenio	286.80	7,971.80	6,961.60	1,297.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,560.80	0.00	
		234.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00	
		78.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,400.80	
		36.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	3,400.80	
		12.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		0.00	120.00	
		26.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	40.00	
		TOTAL :							7,971.80	6,961.60	
8251	E00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	52,449.22	10,819.50	5,409.75	57,858.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,409.75	0.00	
		384.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,409.75	0.00	
		162.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,409.75	
		TOTAL :							10,819.50	5,409.75	
8251	E00310000	020302010111110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,917.32	8,028.08	4,014.03	42,931.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,014.04	0.00	
		387.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,014.04	0.00	
		164.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,014.03	
		TOTAL :							8,028.08	4,014.03	
8251	E00310000	020302010111110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,878.59	1,147.18	573.60	7,452.17
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.59	0.00	
		390.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		573.59	0.00	
		166.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	573.60	
		TOTAL :							1,147.18	573.60	
8251	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,589.30	946.70	473.35	5,062.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		473.35	0.00	
		393.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		473.35	0.00	
		168.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	473.35	
		TOTAL :							946.70	473.35	
8251	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,610.39	1,569.92	784.95	8,395.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		784.96	0.00	
		396.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		784.96	0.00	
		170.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	784.95	
		TOTAL :							1,569.92	784.95	
8251	E00310000	020302010111110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,171.80	1,417.00	1,417.00	5,171.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		708.50	0.00	
		239.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		708.50	0.00	
		80.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	708.50	
		38.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	708.50	
		TOTAL :							1,417.00	1,417.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	4,207.60	0.00	0.00	4,207.60
8251	E00310000	020302010111110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	0.00	105.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		52.90	0.00	
		22.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		52.90	0.00	
		TOTAL :							105.80	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	250.00	0.00	0.00	250.00
8251	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,663.37	4,943.78	4,943.78	10,663.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		119.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,943.78			
		116.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,943.78	0.00			
		TOTAL :							4,943.78	4,943.78		
8251	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	6,109.30	72,960.45	57,221.08	21,848.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	41,731.12	0.00			
		39.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	31,229.33	0.00			
		2.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	15,489.96			
		2.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,501.91			
		40.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	15,489.96			
		28.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	11,790.54			
		14.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	0.00	5,778.24			
		28.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	3,170.47			
		TOTAL :							72,960.45	57,221.08		
8251	E00311000	020506030101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,170.95	42,971.68	42,846.97	67,295.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,485.84	0.00			
		24.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,485.84	0.00			
		6.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,361.13			
		14.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	8,455.82			
		12.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	13,030.02			
		TOTAL :							42,971.68	42,846.97		
8251	E00311000	020506030101110201		1311			Prima por año de servicio	-3,767.60	0.00	0.00	-3,767.60	
8251	E00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	-3,313.38	0.00	0.00	-3,313.38	
8251	E00311000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	-1,879.45	0.00	0.00	-1,879.45	
8251	E00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	-12,668.53	5,021.18	5,353.66	-13,001.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,636.83	0.00			
		44.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,784.35	0.00			
		19.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	300.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		300.00	0.00		
		4.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,016.83		
		4.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	480.00		
		8.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	400.00		
		42.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	2,016.83		
		30.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	140.00		
		14.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		0.00	300.00		
TOTAL :										5,021.18	5,353.66	
8251	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	1,373.60	3,800.80	4,734.40	440.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,467.20	0.00		
		49.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00		
		6.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,267.20		
		44.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	2,267.20		
		16.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		0.00	120.00		
		32.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	80.00		
TOTAL :										3,800.80	4,734.40	
8251	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,204.24	8,873.58	4,436.80	44,641.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,436.79	0.00		
		62.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,436.79	0.00		
		22.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,436.80		
TOTAL :										8,873.58	4,436.80	
8251	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,831.54	6,584.22	3,292.10	33,123.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,292.11	0.00		
		65.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,292.11	0.00		
		24.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,292.10		
TOTAL :										6,584.22	3,292.10	
8251	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,460.35	1,150.30	575.14	6,035.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	575.15	0.00		
			68.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	575.15	0.00		
			26.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	575.14		
			TOTAL :						1,150.30	575.14		
8251	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				3,517.86	776.46	388.22	3,906.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	388.23	0.00		
			71.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	388.23	0.00		
			28.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	388.22		
			TOTAL :						776.46	388.22		
8251	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				5,833.63	1,287.56	643.78	6,477.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	643.78	0.00		
			74.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	643.78	0.00		
			30.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	643.78		
			TOTAL :						1,287.56	643.78		
8251	E00311000	020506030101110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				1,963.80	1,133.60	1,417.00	1,680.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
			54.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
			8.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	566.80		
			6.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	283.40		
			46.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	566.80		
			TOTAL :						1,133.60	1,417.00		
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	134,792.00	134,154.00	127,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	638.00	0.00		
			4.0	17/09/2021	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	9,252.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	17/09/2021	E	23	545397		0.00	9,252.00		
		9.0	17/09/2021	E	24	545406		0.00	32,382.00		
		4.0	17/09/2021	E	24	545406		32,382.00	0.00		
		4.0	06/09/2021	E	51	421274		92,520.00	0.00		
		9.0	06/09/2021	E	51	421274		0.00	92,520.00		
		TOTAL :						134,792.00	134,154.00		
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,772.21	0.00	16,772.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	06/09/2021	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		16,772.21	0.00	
		TOTAL :						16,772.21	0.00		
8251	E00311000	020506030101110201	2992		Otros enseres		899.23	0.00	0.00	899.23	
8251	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	1,000.00	
		TOTAL :						0.00	1,000.00		
8251	E00311000	020506030101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,086.00	181.00	0.00	1,267.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		181.00	0.00	
		TOTAL :						181.00	0.00		
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		9,602.52	4,138.44	4,138.44	9,602.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,138.44	0.00	
		21.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,138.44	
		TOTAL :						4,138.44	4,138.44		
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base		70,163.45	42,784.60	33,970.02	78,978.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
		164.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
		46.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	12,577.72	
		48.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		10.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03		0.00	8,814.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,784.60	33,970.02		
8251	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,366.69	10,078.24	10,078.24	31,366.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,039.12	0.00
		74.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,039.12	0.00
		18.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,039.12
		16.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		0.00	5,039.12
TOTAL :							10,078.24	10,078.24		
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	
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	22,245.67	9,324.38	6,324.38	25,245.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00
		169.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00
		48.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,662.19
		50.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	1,662.19
		12.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03		0.00	3,000.00
TOTAL :							9,324.38	6,324.38		
8251	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	566.80	1,700.40	1,700.40	566.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		174.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		50.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	850.20
		52.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	850.20
TOTAL :							1,700.40	1,700.40		
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,204.53	5,210.90	2,605.45	26,809.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00
		284.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00
		122.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,605.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,959.76	3,866.48	1,933.24	19,893.00
TOTAL :								5,210.90	2,605.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,933.24	0.00	
		287.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,933.24	0.00	
		124.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,933.24	
TOTAL :								3,866.48	1,933.24	
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,020.08	964.02	482.01	4,502.09
TOTAL :								3,866.48	1,933.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	482.01	0.00	
		290.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	482.01	0.00	
		126.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	482.01	
TOTAL :								964.02	482.01	
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,117.89	455.96	227.98	2,345.87
TOTAL :								964.02	482.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		296.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	227.98	0.00	
		293.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	227.98	0.00	
		128.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	227.98	
TOTAL :								455.96	227.98	
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,629.71	756.12	378.05	4,007.78
TOTAL :								455.96	227.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	378.06	0.00	
		296.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	378.06	0.00	
		130.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	378.05	
TOTAL :								756.12	378.05	
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,629.55	708.50	708.50	1,629.55
TOTAL :								756.12	378.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	354.25	0.00	
		179.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	354.25	0.00	
		52.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	354.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	24/09/2021	E	34	634530			354.25	
								0.00		
								708.50	708.50	
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	784.00	137.00	0.00	921.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		137.00	0.00
							TOTAL :		137.00	0.00
8251	E00312000	020608040101110201		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	204.40	0.00	204.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		204.40	0.00
							TOTAL :		204.40	0.00
8251	E00312000	020608040101110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	502.00	0.00	0.00	502.00
8251	E00312000	020608040101110201		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	394.40	0.00	0.00	394.40
8251	E00312000	020608040101110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,346.50	2,011.42	2,011.42	4,346.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,011.42
		81.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,011.42	0.00
							TOTAL :		2,011.42	2,011.42
8251	E00312000	020608040102110201		1131		Sueldo base	-6,407.14	20,517.05	20,517.05	-6,407.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,336.11	0.00
		74.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00
		16.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	9,180.94
		56.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	9,180.94
		14.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03		0.00	2,155.17
							TOTAL :		20,517.05	20,517.05
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	-4,072.37	3,922.72	3,922.72	-4,072.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,286.36	0.00
		79.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	01/09/2021	E	8	253290			1,636.36		
		58.0	24/09/2021	E	34	634530			1,636.36		
		16.0	24/09/2021	E	38	634994			650.00		
		TOTAL :							3,922.72	3,922.72	
8251	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio		-160.00	2,267.20	2,267.20	-160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		84.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		20.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,133.60	
		60.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	1,133.60	
		TOTAL :							2,267.20	2,267.20	
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,556.77	2,724.50	1,361.79	10,919.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,362.25	0.00	
		112.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,362.25	0.00	
		52.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,361.79	
		TOTAL :							2,724.50	1,361.79	
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,091.12	2,021.56	1,010.45	8,102.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,010.78	0.00	
		115.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,010.78	0.00	
		54.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,010.45	
		TOTAL :							2,021.56	1,010.45	
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,674.87	504.04	251.93	1,926.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		252.02	0.00	
		118.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		252.02	0.00	
		56.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	251.93	
		TOTAL :							504.04	251.93	
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		836.22	238.40	119.16	955.46	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		121.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		119.20	0.00		
		121.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		119.20	0.00		
		58.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	119.16		
						TOTAL :			238.40	119.16		
8251	E00312000	020608040102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		1,269.03	395.34	197.60		1,466.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		124.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		197.67	0.00		
		124.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		197.67	0.00		
		60.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	197.60		
						TOTAL :			395.34	197.60		
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		19,051.00	0.00	0.00		19,051.00
8251	E00312000	020608040102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,762.36	1,051.95	1,051.95		1,762.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		32.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00		
		35.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95		
						TOTAL :			1,051.95	1,051.95		
8251	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base		116,058.59	45,694.24	45,694.24		116,058.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		244.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		22,847.12	0.00		
		244.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		22,847.12	0.00		
		8.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	22,847.12		
		14.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01		0.00	22,847.12		
						TOTAL :			45,694.24	45,694.24		
8251	E00312000	020608040103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,921.28	25,774.41	23,265.04		32,430.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		84.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,632.52	0.00		
		94.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00		
		26.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	6,113.58		
		14.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	5,518.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	28/09/2021	E	44	646573		0.00	5,518.94	
		18.0	28/09/2021	E	45	646587		0.00	6,113.58	
		TOTAL :						25,774.41	23,265.04	
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	9,063.75	4,112.88	4,112.88	9,063.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,056.44	0.00	
		249.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,056.44	0.00	
		10.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,056.44	
		16.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		TOTAL :						4,112.88	4,112.88	
8251	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio	366.80	4,614.40	4,614.40	366.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		254.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		89.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.00	0.00	
		99.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	40.00	0.00	
		12.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,267.20	
		28.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	40.00	
		18.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	0.00	2,267.20	
		20.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	40.00	
		TOTAL :						4,614.40	4,614.40	
8251	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,703.96	4,980.72	2,490.36	18,194.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		410.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,490.36	0.00	
		407.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,490.36	0.00	
		172.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,490.36	
		TOTAL :						4,980.72	2,490.36	
8251	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,652.34	3,695.68	1,847.84	13,500.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00	
		410.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00	
		174.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,847.84	
TOTAL :								3,695.68	1,847.84		
8251	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		664.21	0.00	664.21
8251	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,374.11	435.82	1,592.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
		413.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
		178.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	217.91	
TOTAL :								435.82	217.91		
8251	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,278.54	722.72	2,639.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		416.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		180.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	361.35	
TOTAL :								722.72	361.35		
8251	E00312000	020608040103110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		283.60	566.80	283.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		259.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		14.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	283.40	
		20.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01		0.00	283.40	
TOTAL :								566.80	566.80		
8251	E00312000	020608040103110201		1546			Otros gastos derivados de convenio		2,547.20	0.00	2,547.20
8251	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,608.72	2,146.29	3,608.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,146.29	0.00	
		126.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,146.29	
TOTAL :								2,146.29	2,146.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-34,903.50	11,802.86	9,481.31	-32,581.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
					209.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
					68.0 01/09/2021 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,579.88	
					68.0 24/09/2021 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	3,579.88	
					38.0 28/09/2021 E 43 646549 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	2,321.55	
					TOTAL :		11,802.86	9,481.31	
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,601.59	0.00	0.00	12,601.59
8251	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	-1,620.40	0.00	0.00	-1,620.40
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	180.62	7,303.00	4,503.00	2,980.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					214.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,651.50	0.00	
					214.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,651.50	0.00	
					70.0 01/09/2021 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	851.50	
					70.0 24/09/2021 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	851.50	
					40.0 28/09/2021 E 43 646549 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	2,800.00	
					TOTAL :		7,303.00	4,503.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	-566.80	566.80	566.80	-566.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					219.0 01/09/2021 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					219.0 01/09/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					72.0 01/09/2021 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	283.40	
					72.0 24/09/2021 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	283.40	
					TOTAL :		566.80	566.80	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,187.81	1,910.60	955.29	12,143.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					362.0 01/09/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		955.30	0.00	
					359.0 01/09/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		955.30	0.00	
					152.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	955.29	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,910.60	955.29	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,738.29	1,417.66	708.83	8,447.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	708.83	0.00	
		362.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	708.83	0.00	
		154.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	708.83	
TOTAL :								1,417.66	708.83	
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,846.11	353.46	176.73	2,022.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		368.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	176.73	0.00	
		365.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	176.73	0.00	
		156.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	176.73	
TOTAL :								353.46	176.73	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		978.97	167.16	83.59	1,062.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		371.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.58	0.00	
		368.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	83.58	0.00	
		158.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	83.59	
TOTAL :								167.16	83.59	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,623.34	277.24	138.61	1,761.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	138.62	0.00	
		371.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	138.62	0.00	
		160.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	138.61	
TOTAL :								277.24	138.61	
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		566.80	0.00	0.00	566.80
8251	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00	
		9.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00	
TOTAL :								3,540.00	3,540.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,193.56	554.88	554.88	2,193.56		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	554.88	0.00
					105.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	554.88
					T O T A L :						554.88	554.88
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		116,140.56	30,078.21	31,354.19	114,864.58		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	22,398.78	0.00
					89.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	7,679.43	0.00
					22.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	11,837.38
					62.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	11,837.38
					30.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	0.00	4,605.68
					34.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	0.00	3,073.75
					T O T A L :						30,078.21	31,354.19
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		67,784.93	16,593.17	22,636.95	61,741.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	13,986.47	0.00
					34.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
					12.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,043.78
					2.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,606.70
					2.0	24/09/2021	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 07	0.00	2,836.35
					16.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	5,106.34
					22.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	6,043.78
					T O T A L :						16,593.17	22,636.95
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		33,003.90	9,570.00	6,410.00	36,163.90		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,660.00	0.00
					94.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,410.00	0.00
					34.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		500.00	0.00	
		24.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	250.00	
		4.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	500.00	
		64.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	250.00	
		32.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	1,195.00	
		4.0	24/09/2021	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 07		0.00	1,500.00	
		36.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		0.00	2,215.00	
		18.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10		0.00	500.00	
TOTAL :									9,570.00	6,410.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio	1,417.00	850.20	1,700.40	566.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		39.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
		44.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	0.00	
		26.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	850.20	
		66.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	850.20	
TOTAL :									850.20	1,700.40	
8251	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,605.45	4,923.58	2,317.68	16,211.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,605.89	0.00	
		137.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,317.69	0.00	
		62.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,317.68	
TOTAL :									4,923.58	2,317.68	
8251	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,095.25	3,653.28	1,719.72	12,028.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,933.56	0.00	
		140.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,719.72	0.00	
		64.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,719.72	
TOTAL :									3,653.28	1,719.72	
8251	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,425.23	463.62	205.15	1,683.70

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		258.47	0.00	
			143.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		205.15	0.00	
			66.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	205.15	
						TOTAL :				463.62	205.15	
8251	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,190.49	430.82	202.80	1,418.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			146.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		228.02	0.00	
			146.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		202.80	0.00	
			68.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	202.80	
						TOTAL :				430.82	202.80	
8251	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,950.09	714.40	336.30	2,328.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			149.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		378.11	0.00	
			149.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		336.29	0.00	
			70.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	336.30	
						TOTAL :				714.40	336.30	
8251	E00314000	020608020302110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8251	E00314000	020608020302110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,603.72	1,051.95	1,051.95	3,603.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
			42.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95	
						TOTAL :				1,051.95	1,051.95	
8251	E00315000	010502060401110201		1131				Sueldo base	68,497.71	31,517.68	26,908.96	73,106.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
			194.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
			62.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	11,150.12	
			74.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	11,150.12	
			34.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	4,608.72	
						TOTAL :				31,517.68	26,908.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	5,671.76	835.88	835.88	5,671.76	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		199.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		417.94	0.00
		199.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		417.94	0.00
		64.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	417.94
		76.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	417.94
						TOTAL :		835.88	835.88	
8251	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	566.80	2,550.60	2,267.20	850.20	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		204.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		204.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00
		66.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,133.60
		78.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	1,133.60
						TOTAL :		2,550.60	2,267.20	
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,932.66	3,235.36	1,617.68	13,550.34	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		337.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00
		334.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00
		142.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,617.68
						TOTAL :		3,235.36	1,617.68	
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,854.01	2,400.64	1,200.32	10,054.33	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		340.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00
		337.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00
		144.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,200.32
						TOTAL :		2,400.64	1,200.32	
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	741.18	170.52	85.26	826.44	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.26	0.00		
		340.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		85.26	0.00		
		146.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	85.26		
		TOTAL :								170.52	85.26	
8251	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,044.11	283.10	141.55	1,185.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		346.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		141.55	0.00		
		343.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		141.55	0.00		
		148.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	141.55		
		TOTAL :								283.10	141.55	
8251	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,714.72	469.44	234.73	1,949.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		349.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		234.72	0.00		
		346.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		234.72	0.00		
		150.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	234.73		
		TOTAL :								469.44	234.73	
8251	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40	
8251	E00315000	010502060401110201	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00	0.00	348.00	
8251	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,065.26	1,479.67	1,479.67	2,065.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		95.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,479.67	0.00		
		98.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,479.67		
		TOTAL :								1,479.67	1,479.67	
8251	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	-26,903.21	14,850.14	19,326.25	-31,379.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		174.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		11,037.27	0.00		
		184.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		3,812.87	0.00		
		54.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	8,288.98		
		80.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	8,288.98		
		18.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03		0.00	2,748.29		
		TOTAL :								14,850.14	19,326.25	
8251	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,328.49	18,490.26	18,490.26	3,328.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	01/09/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,245.13	0.00		
			79.0	01/09/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,245.13	0.00		
			20.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,123.63		
			8.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,121.50		
			16.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	0.00	3,802.08		
			20.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	0.00	3,121.50		
			24.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	0.00	2,321.55		
			TOTAL :							18,490.26	18,490.26	
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	-3,211.76	6,087.92	3,775.84	-899.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,387.92	0.00		
			189.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,700.00	0.00		
			56.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	387.92		
			82.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	387.92		
			20.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	0.00	3,000.00		
			TOTAL :							6,087.92	3,775.84	
8251	F00313000	020202010102110201	1346					Gratificación por convenio	0.00	1,417.00	2,834.00	-1,417.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			184.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,417.00	0.00		
			58.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,417.00		
			84.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	1,417.00		
			TOTAL :							1,417.00	2,834.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	6,965.71	2,961.50	867.69	9,059.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,442.52	0.00		
			309.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,518.98	0.00		
			132.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	867.69		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,961.50	867.69	
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,168.57	2,197.43	643.83	6,722.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		315.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,070.35	0.00	
		312.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,127.08	0.00	
		134.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	643.83	
TOTAL :								2,197.43	643.83	
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		985.14	226.83	0.00	1,211.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	106.34	0.00	
		315.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	120.49	0.00	
		136.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	
TOTAL :								226.83	0.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		609.50	259.13	75.92	792.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	126.22	0.00	
		318.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	132.91	0.00	
		138.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	75.92	
TOTAL :								259.13	75.92	
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,010.72	429.71	125.90	1,314.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	209.31	0.00	
		321.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	220.40	0.00	
		140.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	125.90	
TOTAL :								429.71	125.90	
8251	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		425.10	212.55	425.10	212.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	212.55	0.00	
		60.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	212.55	
		86.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	0.00	212.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							212.55	425.10	
8251	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8251	F00313000	020202010102110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	503.12	0.00	0.00	503.12
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,075.96	1,310.12	1,310.12	3,075.96
							1,310.12	1,310.12	
							0.00	0.00	
							0.00	1,310.12	
TOTAL :							1,310.12	1,310.12	
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	74,411.10	36,562.29	22,307.54	88,665.85
							16,680.47	0.00	
							19,881.82	0.00	
							0.00	5,627.07	
							0.00	5,627.07	
							0.00	7,011.03	
							0.00	4,042.37	
TOTAL :							36,562.29	22,307.54	
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,324.50	21,723.55	12,218.36	27,829.69
							6,109.18	0.00	
							15,614.37	0.00	
							0.00	6,109.18	
							0.00	6,109.18	
TOTAL :							21,723.55	12,218.36	
8251	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	11,427.10	20,111.40	6,211.40	25,327.10
							5,855.70	0.00	
							8,455.70	0.00	
							5,800.00	0.00	
							0.00	355.70	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	355.70	
		38.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		0.00	5,500.00	
		TOTAL:							20,111.40	6,211.40	
8251	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	566.80	2,267.20	2,267.20	566.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	01/09/2021	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		134.0	01/09/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		38.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,133.60	
		92.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		0.00	1,133.60	
		TOTAL:							2,267.20	2,267.20	
8251	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	19,347.18	5,087.38	2,361.51	22,073.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,253.62	0.00	
		209.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,833.76	0.00	
		92.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,361.51	
		TOTAL:							5,087.38	2,361.51	
8251	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,355.63	3,774.82	1,752.24	16,378.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,672.18	0.00	
		212.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,102.64	0.00	
		94.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,752.24	
		TOTAL:							3,774.82	1,752.24	
8251	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,386.50	570.22	251.41	2,705.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		231.45	0.00	
		215.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		338.77	0.00	
		96.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	251.41	
		TOTAL:							570.22	251.41	
8251	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,692.89	445.14	206.63	1,931.40
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		197.19	0.00	
		218.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		247.95	0.00	
		98.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	206.63	
		TOTAL :							445.14	206.63	
8251	G00303000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,807.28	738.15	342.66	3,202.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	01/09/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		326.99	0.00	
		221.0	01/09/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		411.16	0.00	
		100.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	342.66	
		TOTAL :							738.15	342.66	
8251	G00303000	010304010101110201	1546			Otros gastos derivados de convenio		1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	G00303000	010304010101110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		3,450.24	1,942.06	1,942.06	3,450.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,942.06	
		60.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,942.06	0.00	
		TOTAL :							1,942.06	1,942.06	
8252						Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	25,548.90	25,000.00	548.90
8252	A00300000	010301010101110201	4811			Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	5,000.00	
		4.0	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		5,000.00	0.00	
		9.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	2,000.00	
		4.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.		2,000.00	0.00	
		4.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		9,000.00	0.00	
		9.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	9,000.00	
		9.0	17/09/2021	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		0.00	9,000.00	
		4.0	17/09/2021	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		9,000.00	0.00	
		TOTAL :							25,000.00	25,000.00	
8252	E00312000	020608040101110201	4411			Cooperaciones y ayudas		0.00	548.90	0.00	548.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		149.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		46.0	30/09/2021	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		399.90	0.00					
TOTAL :									548.90	0.00					
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	0.00	0.00	6,960.00				
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	14,583,491.72	1,378,344.45	0.00	15,961,836.17				
8271	A00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	59,575.82	0.00	0.00	59,575.82				
8271	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,792.65	19,714.22	0.00	65,506.87				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								21.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,518.94	0.00
								9.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,338.17	0.00
								1.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	5,518.94	0.00
								1.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	4,338.17	0.00
								TOTAL :						19,714.22	0.00
8271	A00300000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	440.56	0.00	0.00	440.56				
8271	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	41,085.00	0.00	0.00	41,085.00				
8271	A00300000	010301010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,712.14	0.00	0.00	4,712.14				
8271	A00300000	010301010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,496.36	0.00	0.00	3,496.36				
8271	A00300000	010301010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	871.72	0.00	0.00	871.72				
8271	A00300000	010301010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	412.33	0.00	0.00	412.33				
8271	A00300000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	683.75	0.00	0.00	683.75				
8271	A00300000	010301010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	30,218.04	748.00	0.00	30,966.04				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								8.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	748.00	0.00
								TOTAL :						748.00	0.00
8271	A00300000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	449.00	0.00	0.00	449.00				
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	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00				
8271	A00300000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,899.31	504.78	0.00	7,404.09				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								111.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	504.78	0.00
								TOTAL :						504.78	0.00
8271	B00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	330,033.40	43,081.01	0.00	373,114.41				
								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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	9,820.61	0.00		
		1.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	9,820.61	0.00		
		1.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	23,439.79	0.00		
		TOTAL :							43,081.01	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	112,434.08	17,760.10	0.00	130,194.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,338.17	0.00		
		1.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	6,944.87	0.00		
		3.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	6,477.06	0.00		
		TOTAL :							17,760.10	0.00	
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	5,739.07	0.00	0.00	5,739.07
8271	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	119,961.58	12,650.86	0.00	132,612.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,975.43	0.00		
		3.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,975.43	0.00		
		3.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	7,700.00	0.00		
		5.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							12,650.86	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	21,255.00	4,534.40	0.00	25,789.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,267.20	0.00		
		5.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	2,267.20	0.00		
		TOTAL :							4,534.40	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	25,064.09	4,293.58	0.00	29,357.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,293.58	0.00		
		TOTAL :							4,293.58	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,597.55	3,185.84	0.00	21,783.39
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	03/09/2021	E	17	389		3,185.84	0.00	
					TOTAL :		3,185.84	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,882.10	576.09	0.00	3,458.19	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
					TOTAL :		576.09	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,193.13	375.69	0.00	2,568.82	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
					TOTAL :		375.69	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,636.82	623.00	0.00	4,259.82	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
					TOTAL :		623.00	0.00		
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	27,318.00	0.00	0.00	27,318.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	197.11	0.00	0.00	197.11	
8271	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	28,148.00	0.00	0.00	28,148.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	241,425.60	0.00	0.00	241,425.60	
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,248.28	0.00	0.00	29,248.28	
8271	B00300000	010301010201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	20,684.00	15,956.00	0.00	36,640.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
					TOTAL :		15,956.00	0.00		
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	21,712.00	0.00	0.00	21,712.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	14,210.00	0.00	0.00	14,210.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO					
					TOTAL :		1,206.40	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	600.00	0.00	600.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	300.00	0.00		
		32.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	300.00	0.00		
		TOTAL :						600.00	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,318.77	2,173.26	0.00	8,492.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,173.26	0.00		
		TOTAL :						2,173.26	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1131			Sueldo base	68,957.52	4,578.31	0.00	73,535.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	4,578.31	0.00		
		TOTAL :						4,578.31	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,094.89	0.00	0.00	3,094.89
8271	B00302000	010803010103110201		1321			Prima vacacional	376.30	0.00	0.00	376.30
8271	B00302000	010803010103110201		1345			Gratificación	6,211.21	0.00	0.00	6,211.21
8271	B00302000	010803010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	4,379.62	457.83	0.00	4,837.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	457.83	0.00		
		TOTAL :						457.83	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,249.69	339.71	0.00	3,589.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	339.71	0.00		
		TOTAL :						339.71	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	383.24	40.06	0.00	423.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	40.06	0.00		
		TOTAL :						40.06	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	635.47	66.43	0.00	701.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	66.43	0.00		
		TOTAL :						66.43	0.00		
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.	2,289.88	431.57	0.00	2,721.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		55.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	431.57	0.00			
		TOTAL :							431.57	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1131			Sueldo base	158,467.64	17,272.36	0.00	175,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,338.11	0.00			
		7.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	5,338.11	0.00			
		7.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	3,041.66	0.00			
		1.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	3,554.48	0.00			
		TOTAL :							17,272.36	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,059.30	0.00	0.00	28,059.30	
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	3,138.43	0.00	0.00	3,138.43	
8271	B00307000	010502060301110201		1345			Gratificación	26,719.55	2,129.30	0.00	28,848.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		11.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,064.65	0.00			
		9.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,064.65	0.00			
		TOTAL :							2,129.30	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1346			Gratificación por convenio	9,156.90	1,820.40	0.00	10,977.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	850.20	0.00			
		11.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	850.20	0.00			
		3.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	120.00	0.00			
		TOTAL :							1,820.40	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	11,868.02	1,299.89	0.00	13,167.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,299.89	0.00			
		TOTAL :							1,299.89	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,806.07	964.52	0.00	9,770.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		33.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	964.52	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							964.52	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,104.07	122.03	0.00	1,226.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		122.03	0.00
TOTAL :							122.03	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,038.45	113.74	0.00	1,152.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		113.74	0.00
TOTAL :							113.74	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,722.02	188.61	0.00	1,910.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		188.61	0.00
TOTAL :							188.61	0.00		
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	3141		Servicio de telefonía convencional	631.00	3,282.00	0.00	3,913.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/09/2021	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00
TOTAL :							3,282.00	0.00		
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.	5,852.07	1,121.31	0.00	6,973.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,121.31	0.00
TOTAL :							1,121.31	0.00		
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	210,831.83	26,658.01	0.00	237,489.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		10,484.75	0.00
		13.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		10,484.75	0.00
		9.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		5,688.51	0.00
TOTAL :							26,658.01	0.00		
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	8,014.93	0.00	0.00	8,014.93	
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	7,751.04	797.76	0.00	8,548.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					29.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	398.88	0.00
					15.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	398.88	0.00
					TOTAL :						797.76	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio		12,612.60	2,834.52	0.00			15,447.12
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					31.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,417.26	0.00
					17.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,417.26	0.00
					TOTAL :						2,834.52	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,505.55	1,657.21	0.00			16,162.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,657.21	0.00
					TOTAL :						1,657.21	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,763.13	1,229.65	0.00			11,992.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					73.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,229.65	0.00
					TOTAL :						1,229.65	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		841.92	105.24	0.00			947.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	105.24	0.00
					TOTAL :						105.24	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,269.24	145.01	0.00			1,414.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					77.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	145.01	0.00
					TOTAL :						145.01	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,123.46	240.46	0.00			2,363.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	240.46	0.00
					TOTAL :						240.46	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		354.25	0.00	0.00			354.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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.	6,509.59	1,518.20	0.00	8,027.79				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						48.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,518.20	0.00
						TOTAL :		1,518.20			0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	476,217.84	44,692.94	0.00	520,910.78				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						81.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	13,669.98	0.00
						19.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	13,669.98	0.00
						1.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	6,511.89	0.00
						5.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	10,841.09	0.00
						TOTAL :		44,692.94			0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,534.11	15,867.59	0.00	188,401.70				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						29.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,763.95	0.00
						3.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	4,339.69	0.00
						1.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	5,763.95	0.00
						TOTAL :		15,867.59			0.00		
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	9,053.47	0.00	0.00	9,053.47				
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	187,125.16	14,901.79	0.00	202,026.95				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						83.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	811.35	0.00
						31.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,000.00	0.00
						21.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	811.35	0.00
						3.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	5,350.00	0.00
						5.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	2,400.00	0.00
						7.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	3,529.09	0.00
						3.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	1,000.00	0.00
						TOTAL :		14,901.79			0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	16,153.40	3,400.80	0.00	19,554.20				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,700.40	0.00		
			23.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,700.40	0.00		
			TOTAL :							3,400.80	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	43,477.01	4,056.34	0.00	47,533.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,056.34	0.00		
			TOTAL :							4,056.34	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,259.97	3,009.80	0.00	35,269.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,009.80	0.00		
			TOTAL :							3,009.80	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,080.25	645.10	0.00	7,725.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	645.10	0.00		
			TOTAL :							645.10	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,804.23	354.93	0.00	4,159.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	354.93	0.00		
			TOTAL :							354.93	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,308.50	588.57	0.00	6,897.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			189.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	588.57	0.00		
			TOTAL :							588.57	0.00	
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	51,057.72	0.00	0.00	51,057.72
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	7,191.20	992.00	0.00	8,183.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	500.00	0.00		
			29.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	492.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							992.00	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,436.08	0.00	0.00	1,436.08	
8271	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	464.00	0.00	0.00	464.00	
8271	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	168.00	0.00	0.00	168.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	631.00	3,282.00	0.00	3,913.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/09/2021	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00
TOTAL :							3,282.00	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	161,532.00	0.00	0.00	161,532.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	870.00	0.00	0.00	870.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	1,286.44	1,846.72	0.00	3,133.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/09/2021	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,846.72	0.00
TOTAL :							1,846.72	0.00		
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.	21,223.21	3,595.13	0.00	24,818.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		3,595.13	0.00
TOTAL :							3,595.13	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	128,925.70	24,842.61	0.00	153,768.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01		5,501.91	0.00
		5.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03		7,379.83	0.00
		1.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		6,213.81	0.00
		9.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		5,747.06	0.00
TOTAL :							24,842.61	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,894.03	0.00	0.00	205,894.03	
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,018.48	0.00	0.00	1,018.48	
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	74,420.00	4,980.00	0.00	79,400.00	
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/09/2021	E	37	634970		480.00	0.00	
		7.0	24/09/2021	E	38	634994		4,500.00	0.00	
		TOTAL :						4,980.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		17,214.44	2,384.07	0.00	19,598.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,384.07	0.00
		TOTAL :						2,384.07	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,773.14	1,768.98	0.00	14,542.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,768.98	0.00
		TOTAL :						1,768.98	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,184.70	441.05	0.00	3,625.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		441.05	0.00
		TOTAL :						441.05	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,506.28	208.61	0.00	1,714.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		208.61	0.00
		TOTAL :						208.61	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,497.85	345.93	0.00	2,843.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		345.93	0.00
		TOTAL :						345.93	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	283.40	0.00	283.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01		283.40	0.00
		TOTAL :						283.40	0.00	
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 informático		5,365.00	0.00	0.00	5,365.00
8271	D00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	317.00	0.00	317.00
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		317.00	0.00	
TOTAL :									317.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	D00305000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,508.00	0.00	
TOTAL :									1,508.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet		1,347.00	0.00	0.00	1,347.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos		58,440.80	1,577.60	0.00	60,018.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,577.60	0.00	
TOTAL :									1,577.60	0.00	
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.		7,070.01	1,163.70	0.00	8,233.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,163.70	0.00	
TOTAL :									1,163.70	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		493,605.64	19,950.69	0.00	513,556.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		6,528.62	0.00	
		11.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		13,422.07	0.00	
TOTAL :									19,950.69	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		842,428.58	75,693.98	0.00	918,122.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		36,266.92	0.00	
		2.0	01/09/2021	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,056.87	0.00	
		3.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06		16,563.66	0.00	
		7.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10		3,056.87	0.00	
		5.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		16,749.66	0.00	
TOTAL :									75,693.98	0.00	
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		7,683.99	0.00	0.00	7,683.99	
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		221,189.52	17,275.00	0.00	238,464.52	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		5,600.00	0.00	
			13.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		4,450.00	0.00	
			5.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06		5,600.00	0.00	
			13.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		500.00	0.00	
			9.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10		1,125.00	0.00	
			T O T A L :								17,275.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1346				Gratificación por convenio	3,880.00	440.00	0.00	4,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		440.00	0.00	
			T O T A L :								440.00	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	31,405.72	2,490.07	0.00	33,895.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,490.07	0.00	
			T O T A L :								2,490.07	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,303.00	1,847.63	0.00	25,150.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,847.63	0.00	
			T O T A L :								1,847.63	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,810.04	460.66	0.00	6,270.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		460.66	0.00	
			T O T A L :								460.66	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,748.01	217.88	0.00	2,965.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		217.88	0.00	
			T O T A L :								217.88	0.00
8271	D00307000	010502060201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,556.98	361.31	0.00	4,918.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		361.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							361.31	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,178.70	0.00	0.00	26,178.70
8271	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	66,267.90	0.00	0.00	66,267.90
8271	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	57,240.94	0.00	0.00	57,240.94
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	65,888.00	0.00	0.00	65,888.00
8271	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,731.99	0.00	0.00	105,731.99
8271	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,761.38	0.00	0.00	2,761.38
8271	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,389.00	0.00	0.00	24,389.00
8271	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,694.00	0.00	0.00	2,694.00
8271	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
8271	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68
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	1,100.00	0.00	-443.50
TOTAL :							1,100.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	18,113.00	1,344.00	0.00	19,457.00
TOTAL :							1,344.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	35,364.59	3,229.07	0.00	38,593.66
TOTAL :							3,229.07	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	18,212.10	0.00	0.00	18,212.10
8271	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	161,866.92	4,643.10	0.00	166,510.02
TOTAL :							4,643.10	0.00	
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	8,469.06	0.00	0.00	8,469.06
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	871.13	871.13	0.00	1,742.26
TOTAL :							871.13	871.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,234.53	67.14	0.00	1,301.67		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		67.14	0.00	
		TOTAL :								67.14	0.00
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	36,576.43	0.00	0.00	36,576.43		
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,816.76	951.30	0.00	3,768.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		951.30	0.00	
		TOTAL :								951.30	0.00
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.	18,589.23	893.97	0.00	19,483.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		893.97	0.00	
		TOTAL :								893.97	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	115,591.66	9,491.96	0.00	125,083.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		6,361.33	0.00	
		3.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		3,130.63	0.00	
		TOTAL :								9,491.96	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	77,496.39	4,952.73	0.00	82,449.12		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		4,952.73	0.00	
		TOTAL :								4,952.73	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,639.62	0.00	0.00	1,639.62		
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	36,525.70	7,800.00	0.00	44,325.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		3,850.00	0.00	
		9.0	24/09/2021	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		2,450.00	0.00	
		5.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		1,500.00	0.00	
		TOTAL :								7,800.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,178.34	1,484.20	0.00	12,662.54		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,484.20	0.00		
			TOTAL :							1,484.20	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,294.29	1,101.27	0.00	9,395.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,101.27	0.00		
			TOTAL :							1,101.27	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.29	274.58	0.00	1,155.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			205.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	274.58	0.00		
			TOTAL :							274.58	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	978.11	129.87	0.00	1,107.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			207.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	129.87	0.00		
			TOTAL :							129.87	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,622.00	215.36	0.00	1,837.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	215.36	0.00		
			TOTAL :							215.36	0.00	
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	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
8271	E00304000	010502050107110201		2211				Productos alimenticios para personas	966.00	0.00	0.00	966.00
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
8271	E00304000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,706.26	936.35	0.00	6,642.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	936.35	0.00		
			TOTAL :							936.35	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1131				Sueldo base	179,275.43	19,110.75	0.00	198,386.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,159.87	0.00		
			19.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	5,734.14	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	24/09/2021	E	37 634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	5,159.87	0.00		
		17.0	28/09/2021	E	43 646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	3,056.87	0.00		
TOTAL :							19,110.75	0.00		
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	5,255.41	0.00	0.00	5,255.41	
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	42,463.00	2,918.88	0.00	45,381.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	427.44	0.00	
		21.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	1,323.00	0.00	
		9.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	427.44	0.00	
		19.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	741.00	0.00	
TOTAL :							2,918.88	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	3,329.95	566.80	0.00	3,896.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	283.40	0.00	
		11.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	283.40	0.00	
TOTAL :							566.80	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,632.93	1,644.23	0.00	17,277.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,644.23	0.00	
TOTAL :							1,644.23	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,599.61	1,220.02	0.00	12,819.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,220.02	0.00	
TOTAL :							1,220.02	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,892.10	304.18	0.00	3,196.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	304.18	0.00	
TOTAL :							304.18	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,367.89	143.87	0.00	1,511.76	
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							832.51	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,726.56	617.72	0.00	2,344.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		617.72	0.00
TOTAL :							617.72	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	430.47	154.01	0.00	584.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		154.01	0.00
TOTAL :							154.01	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	203.58	72.84	0.00	276.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		72.84	0.00
TOTAL :							72.84	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	337.59	120.80	0.00	458.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		120.80	0.00
TOTAL :							120.80	0.00		
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.	2,264.11	242.76	0.00	2,506.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		242.76	0.00
TOTAL :							242.76	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	628,904.63	77,807.80	0.00	706,712.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		30,913.61	0.00
		31.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		30,913.61	0.00
		7.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		3,840.25	0.00
		21.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		12,140.33	0.00
TOTAL :							77,807.80	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	224,418.57	42,910.24	0.00	267,328.81	
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	17,116.95	0.00	
		11.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,338.17	0.00	
		11.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	3,094.89	0.00	
		11.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	4,338.17	0.00	
		9.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	14,022.06	0.00	
TOTAL :								42,910.24	0.00	
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	15,131.05	0.00	0.00	15,131.05
8271	E00310000	020302010111110201	1345			Gratificación	160,689.75	11,287.60	0.00	171,977.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,084.30	0.00	
		33.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	4,084.30	0.00	
		9.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	419.00	0.00	
		23.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	2,700.00	0.00	
TOTAL :								11,287.60	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1346			Gratificación por convenio	34,267.60	6,961.60	0.00	41,229.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,400.80	0.00	
		35.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	3,400.80	0.00	
		11.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08	120.00	0.00	
		25.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	40.00	0.00	
TOTAL :								6,961.60	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	56,280.12	5,409.75	0.00	61,689.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,409.75	0.00	
TOTAL :								5,409.75	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,759.85	4,014.03	0.00	45,773.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,014.03	0.00	
TOTAL :								4,014.03	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,186.53	573.60	0.00	6,760.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			165.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		573.60	0.00		
			TOTAL :									573.60	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					4,924.50	473.35	0.00	5,397.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			167.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		473.35	0.00		
			TOTAL :									473.35	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					8,166.24	784.95	0.00	8,951.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			169.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		784.95	0.00		
			TOTAL :									784.95	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					7,038.80	1,417.00	0.00	8,455.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			79.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		708.50	0.00		
			37.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		708.50	0.00		
			TOTAL :									1,417.00	0.00
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.					18,112.19	4,943.78	0.00	23,055.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			118.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00		
			TOTAL :									4,943.78	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base					760,957.76	57,221.08	0.00	818,178.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		15,489.96	0.00		
			1.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		5,501.91	0.00		
			39.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		15,489.96	0.00		
			27.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		11,790.54	0.00		
			13.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		5,778.24	0.00		
			27.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		3,170.47	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							57,221.08	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	310,094.07	42,846.97	0.00	352,941.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		21,361.13	0.00
		13.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06		8,455.82	0.00
		11.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		13,030.02	0.00
TOTAL :							42,846.97	0.00		
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	14,695.27	0.00	0.00	14,695.27	
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	1,879.45	0.00	0.00	1,879.45	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	113,384.80	5,353.66	0.00	118,738.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,016.83	0.00
		3.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		480.00	0.00
		7.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		400.00	0.00
		41.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		2,016.83	0.00
		29.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		140.00	0.00
		13.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11		300.00	0.00
TOTAL :							5,353.66	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	24,112.00	4,734.40	0.00	28,846.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,267.20	0.00
		43.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		2,267.20	0.00
		15.0	28/09/2021	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 08		120.00	0.00
		31.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		80.00	0.00
TOTAL :							4,734.40	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,620.58	4,436.80	0.00	46,057.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		4,436.80	0.00
TOTAL :							4,436.80	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,882.47	3,292.10	0.00	34,174.57	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,292.10	0.00		
TOTAL :								3,292.10	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,417.08	575.14	0.00	5,992.22
		25.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	575.14	0.00		
TOTAL :								575.14	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,641.79	388.22	0.00	4,030.01
		27.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	388.22	0.00		
TOTAL :								388.22	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,039.15	643.78	0.00	6,682.93
		29.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	643.78	0.00		
TOTAL :								643.78	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,982.66	1,417.00	0.00	11,399.66
		7.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	566.80	0.00		
		5.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	283.40	0.00		
		45.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	566.80	0.00		
TOTAL :								1,417.00	0.00		
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	5,785.20	0.00	0.00	5,785.20
8271	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	539,308.00	134,154.00	0.00	673,462.00
		7.0	17/09/2021	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021.	9,252.00	0.00		
		8.0	17/09/2021	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2021.	32,382.00	0.00		
		8.0	06/09/2021	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2021.	92,520.00	0.00		
TOTAL :								134,154.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	22,985.19	0.00	0.00	22,985.19
8271	E00311000	020506030101110201	2721				Prendas de seguridad y protección personal	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00
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	31,818.80	0.00	0.00	31,818.80
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	75,110.00	0.00	0.00	75,110.00
8271	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	17/09/2021	CH	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	1,000.00	0.00
							TOTAL :	1,000.00	0.00
8271	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	448.00	0.00	0.00	448.00
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	46,262.83	4,138.44	0.00	50,401.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,138.44	0.00
							TOTAL :	4,138.44	0.00
8271	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,378.88	0.00	0.00	1,378.88
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	345,151.25	33,970.02	0.00	379,121.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	12,577.72	0.00
		47.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	12,577.72	0.00
		9.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	8,814.58	0.00
							TOTAL :	33,970.02	0.00
8271	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,202.97	10,078.24	0.00	86,281.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,039.12	0.00
		15.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	5,039.12	0.00
							TOTAL :	10,078.24	0.00
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	11,891.96	0.00	0.00	11,891.96
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	81,235.74	6,324.38	0.00	87,560.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,662.19	0.00
		49.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,662.19	0.00
		11.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	3,000.00	0.00
							TOTAL :	6,324.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	8,076.90	1,700.40	0.00	9,777.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 01/09/2021 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		850.20	0.00	
					51.0 24/09/2021 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		850.20	0.00	
					TOTAL :		1,700.40	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,995.53	2,605.45	0.00	26,600.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,605.45	0.00	
					TOTAL :		2,605.45	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,804.66	1,933.24	0.00	19,737.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					123.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,933.24	0.00	
					TOTAL :		1,933.24	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,439.17	482.01	0.00	4,921.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		482.01	0.00	
					TOTAL :		482.01	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,099.60	227.98	0.00	2,327.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		227.98	0.00	
					TOTAL :		227.98	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,481.75	378.05	0.00	3,859.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 03/09/2021 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		378.05	0.00	
					TOTAL :		378.05	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,417.35	708.50	0.00	5,125.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 01/09/2021 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		354.25	0.00	
					53.0 24/09/2021 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		354.25	0.00	
					TOTAL :		708.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	77,090.29	0.00	0.00	77,090.29
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	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
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.	3,274.56	2,011.42	0.00	5,285.98
						DEBE		HABER	
						TOTAL :		0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	177,652.89	20,517.05	0.00	198,169.94
						DEBE		HABER	
						TOTAL :		0.00	
						20,517.05		0.00	
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	6,593.20	0.00	0.00	6,593.20
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	34,059.80	3,922.72	0.00	37,982.52
						DEBE		HABER	
						TOTAL :		0.00	
						3,922.72		0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	11,859.40	2,267.20	0.00	14,126.60
						DEBE		HABER	
						TOTAL :		0.00	
						1,133.60		0.00	
						1,133.60		0.00	
						2,267.20		0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,381.50	1,361.79	0.00	13,743.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,361.79	0.00		
TOTAL :								1,361.79	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,187.08	1,010.45	0.00	10,197.53
		53.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,010.45	0.00		
TOTAL :								1,010.45	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,290.57	251.93	0.00	2,542.50
		55.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	251.93	0.00		
TOTAL :								251.93	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,083.38	119.16	0.00	1,202.54
		57.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	119.16	0.00		
TOTAL :								119.16	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,796.56	197.60	0.00	1,994.16
		59.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	197.60	0.00		
TOTAL :								197.60	0.00		
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	25,921.00	0.00	0.00	25,921.00
8271	E00312000	020608040102110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	779.00	0.00	0.00	779.00
8271	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	5,088.00	0.00	0.00	5,088.00
8271	E00312000	020608040102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00312000	020608040102110201	3591				Servicios de fumigación	9,802.00	0.00	0.00	9,802.00
8271	E00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,195.30	1,051.95	0.00	15,247.25
		34.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00		
TOTAL :								1,051.95	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	269,132.22	45,694.24	0.00	314,826.46
		7.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	22,847.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	24/09/2021	E	37	634970		22,847.12	0.00	
						TOTAL :		45,694.24	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,308.78	23,265.04	0.00	64,573.82
						TOTAL :		23,265.04	0.00	
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	8,861.47	0.00	0.00	8,861.47
8271	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	27,921.38	4,112.88	0.00	32,034.26
						TOTAL :		4,112.88	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio	21,473.30	4,614.40	0.00	26,087.70
						TOTAL :		4,614.40	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,849.81	2,490.36	0.00	25,340.17
						TOTAL :		2,490.36	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,954.55	1,847.84	0.00	18,802.39
						TOTAL :		1,847.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,847.84	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,999.37	217.91	0.00	2,217.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	217.91	0.00
TOTAL :							217.91	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,315.48	361.35	0.00	3,676.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	361.35	0.00
TOTAL :							361.35	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,550.40	566.80	0.00	3,117.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/09/2021	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	283.40	0.00
		19.0	24/09/2021	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 01	283.40	0.00
TOTAL :							566.80	0.00	
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	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68
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.	10,478.26	2,146.29	0.00	12,624.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,146.29	0.00
TOTAL :							2,146.29	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	161,622.84	9,481.31	0.00	171,104.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,579.88	0.00
		67.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	3,579.88	0.00
		37.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	2,321.55	0.00
TOTAL :							9,481.31	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	128,134.58	0.00	0.00	128,134.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	6,588.39	0.00	0.00	6,588.39	
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	35,434.38	4,503.00	0.00	39,937.38	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		69.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		851.50	0.00
		69.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		851.50	0.00
		39.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09		2,800.00	0.00
						TOTAL :			4,503.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	2,125.50	566.80	0.00	2,692.30	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		71.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		283.40	0.00
		71.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		283.40	0.00
						TOTAL :			566.80	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,360.76	955.29	0.00	10,316.05	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		151.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		955.29	0.00
						TOTAL :			955.29	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,508.71	708.83	0.00	8,217.54	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		153.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		708.83	0.00
						TOTAL :			708.83	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,486.24	176.73	0.00	1,662.97	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		155.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		176.73	0.00
						TOTAL :			176.73	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	819.07	83.59	0.00	902.66	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		157.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		83.59	0.00
						TOTAL :			83.59	0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,358.26	138.61	0.00	1,496.87	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	138.61	0.00	
TOTAL :								138.61	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	354.25
8271	E00314000	020608020102110201	2461				Material eléctrico y electrónico	639.16	0.00	639.16
8271	E00314000	020608020102110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	17,980.00	0.00	17,980.00
8271	E00314000	020608020102110201	3141				Servicio de telefonía convencional	781.00	3,540.00	4,321.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		8.0	17/09/2021	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00	
TOTAL :								3,540.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3331				Servicios informáticos	18,499.68	0.00	18,499.68
8271	E00314000	020608020102110201	3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	289.78
8271	E00314000	020608020102110201	3591				Servicios de fumigación	4,872.00	0.00	4,872.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,274.82	554.88	11,829.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		104.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	554.88	0.00	
TOTAL :								554.88	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1131				Sueldo base	172,098.40	31,354.19	203,452.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		21.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	11,837.38	0.00	
		61.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	11,837.38	0.00	
		29.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	4,605.68	0.00	
		33.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	3,073.75	0.00	
TOTAL :								31,354.19	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,961.62	22,636.95	71,598.57
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	6,043.78	0.00	
		1.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,606.70	0.00	
		1.0	24/09/2021	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 07	2,836.35	0.00	
		15.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	5,106.34	0.00	
		21.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	6,043.78	0.00	
TOTAL :								22,636.95	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1311				Prima por año de servicio	850.20	0.00	850.20
8271	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	38,453.73	6,410.00	44,863.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	250.00	0.00		
			3.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	500.00	0.00		
			63.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	250.00	0.00		
			31.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	1,195.00	0.00		
			3.0	24/09/2021	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 07	1,500.00	0.00		
			35.0	28/09/2021	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 09	2,215.00	0.00		
			17.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	500.00	0.00		
			TOTAL :						6,410.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio		6,376.50	1,700.40	0.00	8,076.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	850.20	0.00		
			65.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	850.20	0.00		
			TOTAL :						1,700.40	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud		18,439.80	2,317.68	0.00	20,757.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,317.68	0.00		
			TOTAL :						2,317.68	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		13,682.30	1,719.72	0.00	15,402.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,719.72	0.00		
			TOTAL :						1,719.72	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,604.20	205.15	0.00	1,809.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	205.15	0.00		
			TOTAL :						205.15	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,613.50	202.80	0.00	1,816.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	202.80	0.00		
			TOTAL :						202.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,699.70	336.30	0.00	3,036.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		336.30	0.00	
		TOTAL :								336.30	0.00
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	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00		
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,049.11	1,051.95	0.00	7,101.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
		TOTAL :								1,051.95	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	190,849.94	26,908.96	0.00	217,758.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		11,150.12	0.00	
		73.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		11,150.12	0.00	
		33.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04		4,608.72	0.00	
		TOTAL :								26,908.96	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	3,400.80	0.00	0.00	3,400.80		
8271	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	4,411.18	0.00	0.00	4,411.18		
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	6,129.11	835.88	0.00	6,964.99		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		417.94	0.00	
		75.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		417.94	0.00	
		TOTAL :								835.88	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	10,627.50	2,267.20	0.00	12,894.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,133.60	0.00	
		77.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02		1,133.60	0.00	
		TOTAL :								2,267.20	0.00
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,271.06	1,617.68	0.00	15,888.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,617.68	0.00		
		TOTAL :							1,617.68	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,589.10	1,200.32	0.00	11,789.42	
		143.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		1,200.32	0.00		
		TOTAL :							1,200.32	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	682.08	85.26	0.00	767.34	
		145.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		85.26	0.00		
		TOTAL :							85.26	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,248.71	141.55	0.00	1,390.26	
		147.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		141.55	0.00		
		TOTAL :							141.55	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,087.49	234.73	0.00	2,322.22	
		149.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		234.73	0.00		
		TOTAL :							234.73	0.00		
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	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8271	E00315000	010502060401110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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 informáticos	18,499.68	0.00	0.00	18,499.68	
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.	6,442.09	1,479.67	0.00	7,921.76	
		97.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,479.67	0.00		
		TOTAL :							1,479.67	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	206,690.92	19,326.25	0.00	226,017.17	
		53.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		8,288.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	24/09/2021	E	34	634530		8,288.98	0.00		
		17.0	24/09/2021	E	38	634994		2,748.29	0.00		
		TOTAL :						19,326.25	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		97,984.92	18,490.26	0.00	116,475.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	01/09/2021	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	6,123.63	0.00		
		7.0	01/09/2021	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,121.50	0.00		
		15.0	24/09/2021	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 06	3,802.08	0.00		
		19.0	28/09/2021	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 10	3,121.50	0.00		
		23.0	28/09/2021	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 11	2,321.55	0.00		
		TOTAL :						18,490.26	0.00		
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		3,927.77	0.00	0.00	3,927.77	
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación		26,448.56	3,775.84	0.00	30,224.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	387.92	0.00		
		81.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	387.92	0.00		
		19.0	24/09/2021	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 03	3,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,775.84	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio		13,178.10	2,834.00	0.00	16,012.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,417.00	0.00		
		83.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,417.00	0.00		
		TOTAL :						2,834.00	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,618.32	867.69	0.00	13,486.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	867.69	0.00		
		TOTAL :						867.69	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,362.81	643.83	0.00	10,006.64	
		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 SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	03/09/2021	E	17	389		643.83	0.00	
								643.83	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	864.57	0.00	0.00	864.57
8271	F00313000	020202010102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,104.12	75.92	0.00	1,180.04
								75.92	0.00	
								75.92	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,830.94	125.90	0.00	1,956.84
								125.90	0.00	
								125.90	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,275.30	425.10	0.00	1,700.40
								212.55	0.00	
								212.55	0.00	
								425.10	0.00	
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.	8,319.61	1,310.12	0.00	9,629.73
								1,310.12	0.00	
								1,310.12	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1131			Sueldo base	283,537.84	22,307.54	0.00	305,845.38
								5,627.07	0.00	
								5,627.07	0.00	
								7,011.03	0.00	
								4,042.37	0.00	
								22,307.54	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,699.03	12,218.36	0.00	51,917.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	01/09/2021	E	12	533235		6,109.18	0.00	
		25.0	28/09/2021	E	45	646587		6,109.18	0.00	
		TOTAL :						12,218.36	0.00	
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	4,604.71	0.00	0.00	4,604.71
8271	G00303000	010304010101110201	1345			Gratificación	49,436.24	6,211.40	0.00	55,647.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	355.70	0.00	
		89.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	355.70	0.00	
		37.0	24/09/2021	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 04	5,500.00	0.00	
		TOTAL :						6,211.40	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1346			Gratificación por convenio	10,627.50	2,267.20	0.00	12,894.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/09/2021	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,133.60	0.00	
		91.0	24/09/2021	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 NOMINA 17-LOTE 02	1,133.60	0.00	
		TOTAL :						2,267.20	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	22,103.13	2,361.51	0.00	24,464.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,361.51	0.00	
		TOTAL :						2,361.51	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,400.53	1,752.24	0.00	18,152.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,752.24	0.00	
		TOTAL :						1,752.24	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,393.52	251.41	0.00	2,644.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	251.41	0.00	
		TOTAL :						251.41	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,934.03	206.63	0.00	2,140.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	206.63	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							206.63	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,207.15	342.66	0.00	3,549.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	03/09/2021	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	342.66	0.00
TOTAL :							342.66	0.00	
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	9,473.89	0.00	0.00	9,473.89
8271	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,907.00	0.00	0.00	16,907.00
8271	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	G00303000	010304010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	23,014.40	0.00	0.00	23,014.40
8271	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	2,245.00	0.00	0.00	2,245.00
8271	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
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	890.00	0.00	0.00	890.00
8271	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,004.34	1,942.06	0.00	11,946.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	03/09/2021	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,942.06	0.00
TOTAL :							1,942.06	0.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,583,610.60	25,000.00	0.00	1,608,610.60
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas	1,380,985.80	0.00	0.00	1,380,985.80
8272	A00300000	010301010101110201	4811		Cooperaciones y ayudas	202,624.80	25,000.00	0.00	227,624.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	17/09/2021	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	5,000.00	0.00
		8.0	17/09/2021	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	2,000.00	0.00
		8.0	17/09/2021	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	9,000.00	0.00
		8.0	17/09/2021	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	9,000.00	0.00
TOTAL :							25,000.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	391,770.64	0.00	0.00	391,770.64
8274	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	391,770.64	0.00	0.00	391,770.64
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60
8276	C00306000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	2,853.60	0.00	0.00	2,853.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

ELABORO

REVISO

TESORERA DEL SMDIF

L.C. WULIAMS MARTINEZ CASTRO

L.C. MA.DE LOURDES MTZ. RODRIGUEZ

L.C. L. ALEJANDRA JIMENEZ BARRON