

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1111					Efectivo	348,654.12	1,329,505.55	1,512,819.60	165,340.07					
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	313,654.12	1,329,505.55	1,477,819.60	165,340.07					
							DEBE	HABER						
							16.0	17/12/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	39,395.50	0.00
							4.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,588.50
							6.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,689.50
							8.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	30,988.50
							2.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,129.00
							13.0	02/12/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	22,727.50	0.00
							4.0	02/12/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	22,727.50
							19.0	03/12/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	15,074.50	0.00
							3.0	03/12/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	15,074.50
							1.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	130,090.00	0.00
							16.0	06/12/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	7,777.50	0.00
							1.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	87,000.00	0.00
							1.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	140,266.00	0.00
							3.0	06/12/2021	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	7,777.50
							1.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	568,000.00	0.00
							13.0	07/12/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	5,340.00	0.00
							1.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	59,820.00	0.00
							3.0	07/12/2021	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,340.00
							1.0	30/12/2021	CH	11	11	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26132	7,665.00	0.00
							25.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,147.50	0.00
							2.0	08/12/2021	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,147.50
							1.0	30/12/2021	CH	12	12	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26131	159,157.05	0.00
							13.0	09/12/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	6,055.00	0.00
							2.0	09/12/2021	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,055.00
							19.0	10/12/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	11,712.50	0.00
							3.0	10/12/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	11,712.50
							16.0	13/12/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	8,310.00	0.00
							3.0	13/12/2021	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	8,310.00
							13.0	14/12/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4,165.00	0.00
							2.0	14/12/2021	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,165.00
							19.0	15/12/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	12,046.00	0.00
							5.0	15/12/2021	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	12,046.00
							10.0	16/12/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,695.00	0.00
							2.0	16/12/2021	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,315.00
							2.0	03/12/2021	D	25	25	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NO.1479	0.00	142,926.00
							16.0	17/12/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	18,375.00	0.00
							2.0	20/12/2021	D	26	26	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	130,090.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/12/2021	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	18,375.00	
		13.0	20/12/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,935.00	0.00	
		2.0	22/12/2021	D	27	27	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		0.00	87,000.00	
		2.0	23/12/2021	D	28	28	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1477		0.00	141,094.60	
		2.0	20/12/2021	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	5,935.00	
		16.0	21/12/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		6,686.50	0.00	
		2.0	29/12/2021	D	29	29	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		0.00	140,266.00	
		4.0	21/12/2021	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	6,686.50	
		2.0	29/12/2021	D	30	30	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		0.00	59,820.00	
		2.0	30/12/2021	D	31	31	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		0.00	568,000.00	
		16.0	22/12/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		4,157.50	0.00	
		2.0	22/12/2021	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	4,157.50	
		2.0	29/12/2021	D	32	32	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25174		0.00	310.00	
		10.0	23/12/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		2,502.50	0.00	
		2.0	29/12/2021	D	33	33	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25038		0.00	16,074.50	
		2.0	23/12/2021	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,502.50	
		2.0	29/12/2021	D	34	34	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 00002		0.00	14,131.00	
		13.0	24/12/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,385.00	0.00	
		2.0	24/12/2021	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,385.00	
		3.0	24/12/2021	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.		20.00	0.00	
TOTAL :									1,329,505.55	1,477,819.60	
1111	000000002	0000000000000000001	0006	FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2021	D	24	24	REINTEGRO DEL FONDO FIJO 2021		0.00	35,000.00	
TOTAL :									0.00	35,000.00	
1112					Bancos/Tesorería			1,133,515.49	5,024,529.26	5,200,072.48	957,972.27
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)			9.28	0.00	0.00	9.28
1112	000000002	0000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)			2.21	0.00	0.00	2.21
1112	000000002	0000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)			0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000002	0000000000000000008			BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)			23,218.82	0.20	0.00	23,219.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		27.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.20	0.00	
TOTAL :								0.20	0.00	
1112	000000002	0000000000000000009			BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)		37,690.19	0.32	0.00	37,690.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		28.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.32	0.00	
TOTAL :								0.32	0.00	
1112	000000002	0000000000000000010			BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)		383,077.44	3.44	0.00	383,080.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3.44	0.00	
TOTAL :								3.44	0.00	
1112	000000002	0000000000000000011			BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)		3.19	0.00	0.00	3.19
1112	000000002	0000000000000000012			BANCOMER CTA. 0117585004 (20219-2021)		0.00	2,108,220.27	2,108,220.27	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	03/12/2021	E	1	10787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	142,926.00	
		1.0	03/12/2021	E	1	88040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		4.0	15/12/2021	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		2.0	15/12/2021	E	2	4920	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		6.0	15/12/2021	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		4.0	16/12/2021	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2.00	
		2.0	16/12/2021	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10.00	
		6.0	20/12/2021	E	4	82145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		4.0	20/12/2021	E	4	66525	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		2.0	20/12/2021	E	4	50017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	42,902.00	
		4.0	22/12/2021	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		2.0	22/12/2021	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	18.00	
		10.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	191.40	
		2.0	22/12/2021	E	6	57379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	26,988.60	
		2.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	130,090.00	
		10.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	191.40	
		2.0	23/12/2021	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		4.0	23/12/2021	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	141,094.67	
		2.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	87,000.00	
		6.0	29/12/2021	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	140,266.00	
		10.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	191.40	
		2.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	140,266.00	
		4.0	29/12/2021	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		2.0	29/12/2021	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		10.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	191.40	
		2.0	29/12/2021	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	59,820.00	
		4.0	29/12/2021	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		6.0	29/12/2021	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		2.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	568,000.00	
		2.0	30/12/2021	E	10	10237	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	568,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	59,820.00	
		10.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	191.40	
		3.0	03/12/2021	E	17	2479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		1.0	03/12/2021	D	25	25	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NO.1479	142,926.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	D	26	26	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	130,090.00	0.00	
		3.0	15/12/2021	E	27	2530	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	D	27	27	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	87,000.00	0.00	
		1.0	23/12/2021	D	28	28	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1477	141,094.60	0.00	
		1.0	29/12/2021	D	29	29	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	140,266.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	D	30	30	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	59,820.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	D	31	31	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	568,000.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	37	2855	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	37	2857	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	E	38	2859	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	130,290.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	45	2873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		3.0	20/12/2021	E	45	2873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	47	2879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		3.0	21/12/2021	E	47	2879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		5.0	21/12/2021	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	708,666.67	0.00	
		1.0	22/12/2021	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	56	2971	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	56	2975	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	67	3003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	E	67	3005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
TOTAL :								2,108,220.27	2,108,220.27	
1112	000000003	0000000000000000001				AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS	8.66	0.00	0.00	8.66
1112	000000003	0000000000000000002				AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME	6.36	0.00	0.00	6.36
1112	000000003	0000000000000000003				AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA	923.55	0.19	0.00	923.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.19	0.00
TOTAL :								0.19	0.00	
1112	000000003	0000000000000000004				AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112	000000003	0000000000000000006				AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	95,896.45	2,746,462.34	2,832,420.16	9,938.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	02/12/2021	CH	1	16	PAGO DE LAUDO LABORAL A MARIA ENEDINA AVILES BONILLA	0.00	40,000.00
			3.0	03/12/2021	E	1	10787	TRASPASO NETRE CUENTAS PROPIAS	142,926.00	0.00
			2.0	03/12/2021	E	1	88040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
			3.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,588.50	0.00
			5.0	15/12/2021	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
			1.0	15/12/2021	E	2	4920	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
			1.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,129.00	0.00
			3.0	15/12/2021	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
			49.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	10,153.95
			1.0	16/12/2021	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	10.00	0.00
			3.0	16/12/2021	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	13,000.25	
		3.0	20/12/2021	E	4	66525	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		5.0	20/12/2021	E	4	82145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		866.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	E	4	50017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		42,902.00	0.00	
		10.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00	
		1.0	02/12/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.		1,411.50	0.00	
		1.0	22/12/2021	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		18.00	0.00	
		3.0	22/12/2021	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		190.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	21,569.70	
		1.0	22/12/2021	E	6	57379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,988.60	0.00	
		1.0	03/12/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.		14,644.50	0.00	
		3.0	23/12/2021	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		141,094.67	0.00	
		1.0	23/12/2021	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		140,266.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	06/12/2021	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,267.50	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		59,820.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		2.0	07/12/2021	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.		276.00	0.00	
		1.0	30/12/2021	E	10	10237	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		568,000.00	0.00	
		1.0	07/12/2021	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.		5,064.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	E	11	2466	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,259.93	
		30.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		4.32	0.00	
		2.0	02/12/2021	E	12	2467	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		1.0	08/12/2021	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,147.50	0.00	
		6.0	02/12/2021	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		0.00	4,713.55	
		6.0	02/12/2021	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06		0.00	4,006.35	
		1.0	09/12/2021	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,055.00	0.00	
		2.0	02/12/2021	E	15	2476	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		10.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,215.90	
		2.0	10/12/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,691.00	0.00	
		1.0	10/12/2021	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.		7,021.50	0.00	
		11.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,215.90	
		4.0	03/12/2021	E	17	2479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		2.0	03/12/2021	E	17	2479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		212.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	182,078.00	
		1.0	13/12/2021	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.		6,320.00	0.00	
		2.0	06/12/2021	E	19	2491	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		4.0	06/12/2021	E	19	2500	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		1.0	14/12/2021	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,165.00	0.00	
		10.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		0.00	4,176.00	
		4.0	06/12/2021	E	21	2507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		0.00	1,390.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	06/12/2021	E	22 2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07	0.00	2,662.61	
		3.0	15/12/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,618.50	0.00	
		1.0	15/12/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,824.00	0.00	
		2.0	15/12/2021	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,900.00	0.00	
		3.0	31/12/2021	D	23 23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	3,786.00	0.00	
		2.0	31/12/2021	D	23 23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	4,462.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	D	23 23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	7,425.50	0.00	
		2.0	13/12/2021	E	23 2511	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		14.0	16/12/2021	I	23 23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	708,000.00	0.00	
		1.0	31/12/2021	D	24 24	REINTEGRO DEL FONDO FIJO 2021	35,000.00	0.00	
		4.0	13/12/2021	E	24 1517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00	0.00	3,008.06	
		1.0	16/12/2021	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,315.00	0.00	
		2.0	14/12/2021	E	25 2518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		4.0	14/12/2021	E	25 2518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		3.0	17/12/2021	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,592.00	0.00	
		4.0	17/12/2021	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	5,216.50	0.00	
		25.0	14/12/2021	E	26 2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00	7,058.78	
		1.0	17/12/2021	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	8,066.50	0.00	
		2.0	17/12/2021	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	500.00	0.00	
		24.0	14/12/2021	E	26 2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00	9,451.13	
		6.0	15/12/2021	E	27 2539	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		4.0	15/12/2021	E	27 2530	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		8.0	15/12/2021	E	27 2541	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		10.0	15/12/2021	E	27 2543	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		2.0	15/12/2021	E	27 2528	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
		1.0	20/12/2021	I	28 28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.	5,935.00	0.00	
		10.0	16/12/2021	E	28 2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	9,000.00	
		10.0	16/12/2021	E	29 2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	7,000.00	
		20.0	21/12/2021	I	29 29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	708,666.67	0.00	
		10.0	16/12/2021	E	30 25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,000.00	
		1.0	21/12/2021	I	30 30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,070.00	0.00	
		20.0	22/12/2021	I	31 31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	45,901.08	0.00	
		48.0	16/12/2021	E	31 2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	75,498.30	
		1.0	22/12/2021	I	32 32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,157.50	0.00	
		1.0	29/12/2021	D	32 32	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25174	310.00	0.00	
		108.0	16/12/2021	E	32 30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	282,108.04	
		44.0	16/12/2021	E	33 2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	68,303.16	
		1.0	23/12/2021	I	34 34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,502.50	0.00	
		54.0	16/12/2021	E	34 30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	139,497.90	
		10.0	16/12/2021	E	35 2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
		4.0	24/12/2021	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	20.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/12/2021	I	36	36			
		10.0	16/12/2021	E	36	2854			
		4.0	16/12/2021	E	37	2857			
		2.0	16/12/2021	E	37	2855			
		2.0	16/12/2021	E	38	2859			
		2.0	16/12/2021	E	39	2860			
		2.0	17/12/2021	E	40	2861			
		10.0	17/12/2021	E	41	2864			
		10.0	17/12/2021	E	42	2865			
		10.0	17/12/2021	E	43	2866			
		38.0	17/12/2021	E	44	2870			
		4.0	20/12/2021	E	45	2873			
		2.0	20/12/2021	E	45	2873			
		115.0	20/12/2021	E	46	2878			
		4.0	21/12/2021	E	47	2879			
		2.0	21/12/2021	E	47	2879			
		6.0	21/12/2021	E	48	2884			
		2.0	21/12/2021	E	48	2884			
		4.0	21/12/2021	E	48	2884			
		10.0	22/12/2021	E	49	2891			
		11.0	22/12/2021	E	50	50			
		10.0	22/12/2021	E	50	50			
		2.0	22/12/2021	E	51	51			
		54.0	23/12/2021	E	52	74474			
		14.0	23/12/2021	E	53	2964			
		2.0	24/12/2021	E	54	2967			
		10.0	24/12/2021	E	55	2970			
		4.0	29/12/2021	E	56	2973			
		6.0	29/12/2021	E	56	2975			
		8.0	29/12/2021	E	56	2978			
		2.0	29/12/2021	E	56	2971			
		10.0	29/12/2021	E	57	2980			
		10.0	29/12/2021	E	58	58			
		10.0	29/12/2021	E	59	2982			
		2.0	29/12/2021	E	60	2984			
		17.0	29/12/2021	E	61	2986			
		10.0	29/12/2021	E	62	2987			
		10.0	29/12/2021	E	63	2988			
		11.0	29/12/2021	E	63	2988			
		10.0	29/12/2021	E	64	2990			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	2,503.28	
		31.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	7,795.20	
		10.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		0.00	22,200.00	
		4.0	30/12/2021	E	67	3003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		6.0	30/12/2021	E	67	3005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		2.0	30/12/2021	E	67	3001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		48.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	75,933.18	
		42.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	65,057.45	
		108.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	282,108.04	
		56.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	142,927.71	
		2.0	30/12/2021	E	72	3311	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,259.93	
		31.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	14,500.00	
		10.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00	
		10.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,945.00	
		1.0	03/12/2021	E	76	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	03/12/2021	E	76	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		5.0	03/12/2021	E	76	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		7.0	03/12/2021	E	76	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		9.0	03/12/2021	E	76	67	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		11.0	03/12/2021	E	76	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		13.0	03/12/2021	E	76	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		17.0	03/12/2021	E	76	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		19.0	03/12/2021	E	76	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		21.0	03/12/2021	E	76	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		23.0	03/12/2021	E	76	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		25.0	03/12/2021	E	76	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		27.0	03/12/2021	E	76	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		15.0	03/12/2021	E	76	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	02/12/2021	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	02/12/2021	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	79	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	79	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		8.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,394.24	
T O T A L :									2,746,462.34	2,832,420.16	

1112	000000003	0000000000000000008	AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME					89,830.50	169,772.50	259,362.05	240.95
------	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------	------------	------------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	30,988.50	0.00
5.0	01/12/2021	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,689.50	0.00
3.0	02/12/2021	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.	20,450.00	0.00
2.0	03/12/2021	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	430.00	0.00
2.0	06/12/2021	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,510.00	0.00
2.0	30/12/2021	CH	11	11	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26132	0.00	7,665.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	02/12/2021	E	12	2467	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		2.0	30/12/2021	CH	12	12	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26131		0.00	159,157.05	
		1.0	02/12/2021	E	15	2476	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		2.0	13/12/2021	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.		1,990.00	0.00	
		4.0	15/12/2021	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.		4,703.50	0.00	
		3.0	21/12/2021	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.		0.50	0.00	
		2.0	21/12/2021	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.		3,616.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	D	33	33	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25038		16,074.50	0.00	
		1.0	29/12/2021	D	34	34	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 00002		14,131.00	0.00	
		7.0	29/12/2021	E	56	2978	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	56	2973	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	E	60	2984	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		72,169.00	0.00	
		4.0	02/12/2021	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		2.0	02/12/2021	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		10.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00	
		4.0	29/12/2021	E	79	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		2.0	29/12/2021	E	79	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
TOTAL :									169,772.50	259,362.05	

1112	000000003	0000000000000000009	AZTECA CTA. 1720161013569 OPERATIVA 5	0.00	70.00	70.00	0.00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	------	-------	-------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/12/2021	E	17	2479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
3.0	06/12/2021	E	19	2500	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	06/12/2021	E	19	2491	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	13/12/2021	E	23	2511	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	14/12/2021	E	25	2518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
3.0	14/12/2021	E	25	2518	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
9.0	15/12/2021	E	27	2543	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	15/12/2021	E	27	2528	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
5.0	15/12/2021	E	27	2539	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
7.0	15/12/2021	E	27	2541	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	17/12/2021	E	40	2861	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
3.0	21/12/2021	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	24/12/2021	E	54	2967	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
1.0	30/12/2021	E	67	3001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
6.0	03/12/2021	E	76	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
26.0	03/12/2021	E	76	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
2.0	03/12/2021	E	76	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
8.0	03/12/2021	E	76	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
10.0	03/12/2021	E	76	67	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
12.0	03/12/2021	E	76	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
14.0	03/12/2021	E	76	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
16.0	03/12/2021	E	76	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
18.0	03/12/2021	E	76	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
20.0	03/12/2021	E	76	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
22.0	03/12/2021	E	76	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
24.0	03/12/2021	E	76	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
28.0	03/12/2021	E	76	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
4.0	03/12/2021	E	76	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
TOTAL :						70.00	70.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-72.65	0.00	0.00	-72.65	
1114	000000001	0000000000000000001			AZTECA CTA. 01270172430160772568	-72.65	0.00	0.00	-72.65	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	335,694.14	15,979.24	15,673.50	335,999.88	
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48	
1123	000000005	0000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00	
1123	000000005	0000000000000000001	0019		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	2,013.29	706.50	0.00	2,719.79	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	406.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		353.25	0.00	
	406.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		353.25	0.00	
TOTAL :							706.50	0.00		
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	15,670.89	0.00	0.00	15,670.89
1123	000000006	0000000000000000001	0009			MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	15,670.88	0.00	0.00	15,670.88
1123	000000006	0000000000000000001	0010			LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	19,469.38	15,272.74	15,673.50	19,068.62
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	213.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		15,272.74	0.00	
	5.0	31/12/2021	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	4,462.00	
	4.0	31/12/2021	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	7,425.50	
	6.0	31/12/2021	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		0.00	3,786.00	
TOTAL :							15,272.74	15,673.50		
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70	
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95	
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75	
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00	
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00	
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00	
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23	
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16	
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16
1241	000000006	0000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	0000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	0000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDX57113008 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		ESCANNER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	0000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	0000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	0000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	0000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	0000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	0000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	0000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	0000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	0000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEIDICO 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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 SWITCH 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
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	722,458.37	0.00	10,490.53	732,948.90
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	722,458.37	0.00	10,490.53	732,948.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,490.53	
					TOTAL :		0.00	10,490.53	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,233,705.70	0.00	63,730.05	3,297,435.75
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,363,157.10	0.00	5,056.36	1,368,213.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,056.36	
					TOTAL :		0.00	5,056.36	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	311.50	0.00	8.90	320.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8.90	
					TOTAL :		0.00	8.90	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	517,516.65	0.00	14,786.19	532,302.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,786.19	
					TOTAL :		0.00	14,786.19	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	384,588.08	0.00	14,073.49	398,661.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	630,245.87	0.00	20,086.49	650,332.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/12/2021	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	20,086.49	
						TOTAL :			0.00	20,086.49	
1263	000000001	0000000000000000001		0006			DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	315,714.00	0.00	9,020.40	324,734.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2021	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,020.40	
						TOTAL :			0.00	9,020.40	
1263	000000001	0000000000000000001		0007			DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,172.50	0.00	698.22	22,870.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2021	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	698.22	
						TOTAL :			0.00	698.22	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	807,019.19	1,290,828.71	2,308,968.92	1,825,159.40
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)	213,313.27	1,290,828.71	2,308,968.92	1,231,453.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	565,407.40	
		411.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	566,026.38	
		162.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	143,613.58	
		192.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,033,921.56	
		5.0	02/12/2021	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		4,713.55	0.00	
		5.0	02/12/2021	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06		4,006.35	0.00	
		3.0	06/12/2021	E	21	2507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		1,390.78	0.00	
		5.0	06/12/2021	E	22	2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		2,662.61	0.00	
		3.0	13/12/2021	E	24	1517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00		3,008.06	0.00	
		47.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		75,498.30	0.00	
		107.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		282,108.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	68,303.16	0.00	
		53.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	139,497.90	0.00	
		53.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	116,926.29	0.00	
		13.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	26,687.29	0.00	
		47.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	75,933.18	0.00	
		41.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	65,057.45	0.00	
		107.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	282,108.04	0.00	
		55.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	142,927.71	0.00	
TOTAL :								1,290,828.71	2,308,968.92	
2111	00000002	000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)		63,349.86	0.00	0.00	63,349.86
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		545,708.86	494,556.75	839,912.03	891,064.14
2112	00000001	000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	00000001	000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015		-276.00	0.00	0.00	-276.00
2112	00000001	000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	00000001	000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	0.00	0.00	656.02
2112	00000001	000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.		5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	00000001	000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	00000001	000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	00000001	000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V		928.02	0.00	0.00	928.02
2112	00000001	000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
2112	00000001	000000000000000001	0116		MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018		5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	00000001	000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)		40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	00000001	000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		0.20	0.00	0.00	0.20
2112	00000001	000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	00000001	000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)		-0.24	0.00	0.00	-0.24
2112	00000001	000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA		0.12	0.00	0.00	0.12
2112	00000001	000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		339,131.36	0.00	0.00	339,131.36
2112	00000001	000000000000000001	0178		LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)		875.00	875.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	476.00	0.00	
		54.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	161.00	0.00	
		57.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	238.00	0.00	
TOTAL :								875.00	0.00	
2112	00000001	000000000000000001	0179		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)		601.57	789.37	187.80	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		318.37	0.00	
		15.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		119.20	0.00	
		27.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		164.00	0.00	
		132.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	92.70	
		133.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		92.70	0.00	
		150.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	95.10	
		151.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00	
		TOTAL :							789.37	187.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0189				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16,659.00	1,896.00	1,896.00	16,659.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00	
		6.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.00	
		7.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00	
		7.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00	
		TOTAL :							1,896.00	1,896.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0197				PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	-59.00	241.00	0.00	-300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		241.00	0.00	
		TOTAL :							241.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0204				CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)	448.00	649.00	201.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		137.50	0.00	
		33.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		191.50	0.00	
		30.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		119.00	0.00	
		169.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00	
		168.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	201.00	
		TOTAL :							649.00	201.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0206				SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	16,509.91	27,765.92	11,256.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	11,256.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	16,509.91	
		17.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		16,509.91	0.00	
TOTAL :									16,509.91	27,765.92	
2112	000000001	0000000000000000001	0212				SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	92,520.00	92,520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00	
		6.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00	
TOTAL :									92,520.00	92,520.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0213				GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	168.24	168.24	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		168.24	0.00	
TOTAL :									168.24	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0214				NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	7,390.62	7,228.61	2,198.80	2,360.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		933.90	0.00	
		9.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		970.81	0.00	
		42.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		538.70	0.00	
		6.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		515.90	0.00	
		12.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		731.90	0.00	
		42.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		500.90	0.00	
		3.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		837.70	0.00	
		15.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	859.60	
		16.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		859.60	0.00	
		24.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	881.20	
		25.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00	
		42.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	458.00	
		43.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		458.00	0.00	
TOTAL :									7,228.61	2,198.80	
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)	869.44	869.44	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	869.44	0.00	
TOTAL :								869.44	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0234		QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)		1,212.20	1,212.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	406.00	0.00	
		48.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	806.20	0.00	
TOTAL :								1,212.20	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)		0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	9,000.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	9,000.00	
		6.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	7,000.00	
		7.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.	7,000.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	2,000.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,000.00	
		7.0	29/12/2021	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.	6,000.00	0.00	
		6.0	29/12/2021	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	6,000.00	
		6.0	29/12/2021	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,500.00	
		7.0	29/12/2021	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	5,500.00	0.00	
TOTAL :								29,500.00	29,500.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0254		MARIA FERNANDA GARCIA PADRON (2019-2021)		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00	
		70.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
		78.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00	
		79.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
TOTAL :								3,248.00	3,248.00	
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	0293		95/24 MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)		209.00	209.00	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		36.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.00	0.00		
		TOTAL :								209.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0312			FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		18,461.75	0.00	18,461.75	
2112	000000001	0000000000000000001		0314			ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		39,440.00	0.00	39,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0329			CARUAL S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	2,688.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00		
		7.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		2,688.00	0.00		
		TOTAL :								2,688.00	2,688.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0333			GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		0.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVEIMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
		7.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVEIMBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
		9.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
		6.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
		7.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00		
		6.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00		
		TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0341			ACUÑA HIDALGO VENANCIO		2,865.00	4,483.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		700.00	0.00		
		3.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		935.00	0.00		
		39.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,230.00	0.00		
		177.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,210.00		
		178.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,210.00	0.00		
		186.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	408.60		
		187.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		408.60	0.00		
		TOTAL :								4,483.60	1,618.60	
2112	000000001	0000000000000000001		0348			ISRAEL PROSPERO SANCHEZ		4,125.64	13,573.16	-200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	779.52	0.00		
			12.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,255.12	0.00		
			60.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,281.80	0.00		
			21.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,009.20	0.00		
			6.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,777.12		
			7.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,777.12	0.00		
			51.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,682.00		
			52.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,682.00	0.00		
			60.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,983.60		
			61.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00		
			87.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,983.60		
			88.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00		
			96.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,821.20		
			97.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,821.20	0.00		
			TOTAL :						13,573.16	9,247.52		
2112	000000001	0000000000000000001	0354					LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	0.00	58,039.44	58,039.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	4,176.00	0.00		
			6.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	4,176.00		
			7.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	22,804.44	0.00		
			6.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	0.00	22,804.44		
			7.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	25,114.00	0.00		
			6.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	0.00	25,114.00		
			6.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,945.00		
			7.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,945.00	0.00		
			TOTAL :						58,039.44	58,039.44		
2112	000000001	0000000000000000001	0355					FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	0.00	61,727.70	288,017.17	226,289.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2021	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI	0.00	11,872.00		
			21.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	0.00	11,866.80		
			6.0	01/12/2021	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI	0.00	10,204.12		
			6.0	01/12/2021	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI	0.00	9,732.21		
			81.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	58,376.87		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	27/12/2021	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI		0.00	18,836.86		
		11.0	28/12/2021	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	12,991.96		
		86.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	32,545.45		
		11.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	43,461.36		
		6.0	28/12/2021	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,929.36		
		31.0	28/12/2021	D	20	20	FRANSISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	10,472.48		
		82.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		42,888.08	0.00		
		81.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	42,888.08		
		6.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,032.68		
		7.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00		
		7.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00		
		6.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,508.46		
		22.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		10,298.48	0.00		
		21.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	10,298.48		
		TOTAL :								61,727.70	288,017.17	
2112	000000001	0000000000000000001	0356				BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	14,500.00		
		27.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		14,500.00	0.00		
		12.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		18,560.00	0.00		
		11.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	18,560.00		
		22.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		14,500.00	0.00		
		21.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	14,500.00		
		TOTAL :								47,560.00	47,560.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0357				GAS PREMIO SA DE CV	0.00	2,431.80	2,431.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		2,431.80	0.00		
		6.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80		
		TOTAL :								2,431.80	2,431.80	
2112	000000001	0000000000000000001	0358				DOGO DEL CENTRO SA DE CV	222.00	222.00	0.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			27.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		222.00	0.00		
			TOTAL :									222.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001		0359				GRUPO PARISINA SA DE CV	454.28	578.22	123.94	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			36.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		454.28	0.00		
			159.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	123.94		
			160.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00		
			TOTAL :									578.22	123.94
2112	000000001	0000000000000000001		0360				JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			39.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		1,160.00	0.00		
			TOTAL :									1,160.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001		0361				MANUEL SABINO MILIAN DIAZ	591.87	591.87	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			45.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		591.87	0.00		
			TOTAL :									591.87	0.00
2112	000000001	0000000000000000001		0362				DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			18.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,785.00	0.00		
			15.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,740.00	0.00		
			TOTAL :									3,525.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000001		0363				CESAR GUSTAVO AYALA BECERRIL	356.15	356.15	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			24.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		356.15	0.00		
			TOTAL :									356.15	0.00
2112	000000001	0000000000000000001		0364				ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	0.00	22,200.00	57,000.00	34,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			6.0	01/12/2021	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 2020, 1CFDI.		0.00	34,800.00		
			7.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		22,200.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		0.00	22,200.00	
TOTAL :									22,200.00	57,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0365		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV			0.00	95,584.00	191,748.00	96,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/12/2021	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	48,082.00	
		6.0	24/12/2021	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	48,082.00	
		7.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.	47,792.00		0.00	
		6.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00	
		7.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.	47,792.00		0.00	
		6.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00	
TOTAL :									95,584.00	191,748.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0366		ALMA DELIA SOLIS ROMERO			0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	4,176.00		0.00	
		6.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		0.00	4,176.00	
TOTAL :									4,176.00	4,176.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0367		PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV			0.00	427.50	427.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	427.50		0.00	
		33.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	427.50	
TOTAL :									427.50	427.50	
2112	000000001	0000000000000000001	0368		CATALINA HERRERA CAMARGO			0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		1,334.00	
		106.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00		0.00	
		114.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
		115.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00		0.00	
		123.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
		124.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00		0.00	
TOTAL :									4,002.00	4,002.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0369		ALFREDO REYES LAURELES			0.00	314.54	314.54	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		142.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	314.54	0.00			
		141.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	314.54			
TOTAL :								314.54	314.54			
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					925,500.46	170,585.05	803,914.17	1,558,829.58		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0007		SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0008		RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0013		ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0014		ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0015		ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0016		ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0017		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0018		ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0019		ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0020		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0021		ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0022		ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0024		ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0025		ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0026		ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0027		ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0028		ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0030		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	62,166.21	21,872.27	43,414.08	83,708.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		402.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,707.04			
		402.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,707.04			
		207.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	21,872.27	0.00			
TOTAL :								21,872.27	43,414.08			
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0031		ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	81,992.21	28,847.79	57,259.72	110,404.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		403.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,629.86			
		403.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	28,629.86			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		208.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		28,847.79	0.00	
		TOTAL :							28,847.79	57,259.72	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021			12,714.05	4,619.02	9,137.98	17,233.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		404.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,568.99	
		404.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,568.99	
		209.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,619.02	0.00	
		TOTAL :							4,619.02	9,137.98	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021			35,773.97	11,980.72	23,526.56	47,319.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,980.72	
		405.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,545.84	
		210.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		11,980.72	0.00	
		TOTAL :							11,980.72	23,526.56	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021			478,411.56	99,485.46	197,427.82	576,353.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	98,713.91	
		466.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	98,713.91	
		211.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		99,485.46	0.00	
		TOTAL :							99,485.46	197,427.82	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015			12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)			137,521.57	0.00	446,870.99	584,392.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	69,546.39	
		401.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	69,546.39	
		161.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	36,017.84	
		191.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	271,760.37	
		TOTAL :							0.00	446,870.99	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) (2019-2021)			188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA			222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	14,313.56	0.00	7,395.16	21,708.72
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	407.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,697.58
	407.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,697.58
TOTAL :							0.00	7,395.16	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	318.00	0.00	162.00	480.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	408.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	81.00
	408.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	81.00
TOTAL :							0.00	162.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	32,100.00	0.00	16,200.00	48,300.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	409.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,100.00
	409.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,100.00
TOTAL :							0.00	16,200.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)	517.26	0.00	0.00	517.26
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	0005	0005	PENSION ALINENTICIA 2019-2021	1,259.93	3,779.79	2,519.86	0.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	410.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,259.93
	410.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,259.93
	1.0	02/12/2021	E	11	2466	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,259.93	0.00
	1.0	16/12/2021	E	39	2860	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,259.93	0.00
	1.0	30/12/2021	E	72	3311	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		1,259.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,779.79	2,519.86	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-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	5,091,001.29	40,000.00	0.00	5,051,001.29
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,091,001.29	40,000.00	0.00	5,051,001.29
						TOTAL :	40,000.00	0.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	1,879,742.38	0.00	177,495.97	2,057,238.35
4173	000000001	0000000000000000001	0001		v Fideicomisos No Financ. v N Estancias Infantiles	69,340.01	0.00	25,840.00	95,180.01
						TOTAL :	0.00	25,840.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	344,431.51	0.00	37,154.50	381,586.01
						TOTAL :	0.00	3,447.50	
1.0	17/12/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,447.50	
1.0	02/12/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,092.50	
4.0	03/12/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,099.50	
1.0	06/12/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,247.50	
1.0	07/12/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,175.00	
1.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,272.50	
1.0	09/12/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,225.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	10/12/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,757.50	
		1.0	13/12/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,030.00	
		1.0	14/12/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,195.00	
		1.0	15/12/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,942.50	
		1.0	16/12/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,190.00	
		4.0	17/12/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,025.00	
		1.0	20/12/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,815.00	
		1.0	21/12/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	870.00	
		1.0	22/12/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,662.50	
		1.0	23/12/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,072.50	
		4.0	24/12/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	35.00	
TOTAL :									0.00	37,154.50	
4173	000000001	0000000000000000001	0013	Desayunos Escolares				1,203,974.01	0.00	67,378.00	1,271,352.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/12/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	33,678.00	
		4.0	02/12/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	20,450.00	
		7.0	03/12/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	430.00	
		4.0	06/12/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,510.00	
		4.0	13/12/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,990.00	
		4.0	15/12/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	4,703.50	
		4.0	21/12/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,616.50	
TOTAL :									0.00	67,378.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos				138,802.50	0.00	17,075.00	155,877.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	17/12/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	700.00	
		7.0	02/12/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	710.00	
		10.0	03/12/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	870.00	
		7.0	06/12/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,200.00	
		4.0	07/12/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,810.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/12/2021	I	11 11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,550.00		
		4.0	09/12/2021	I	13 13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,210.00		
		7.0	10/12/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,440.00		
		7.0	13/12/2021	I	17 17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,990.00		
		4.0	14/12/2021	I	19 19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,130.00		
		7.0	15/12/2021	I	21 21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,210.00		
		4.0	16/12/2021	I	23 23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	275.00		
		7.0	17/12/2021	I	25 25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	410.00		
		4.0	20/12/2021	I	27 27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,130.00		
		7.0	21/12/2021	I	29 29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	500.00		
		4.0	22/12/2021	I	31 31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00		
		4.0	23/12/2021	I	33 33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	430.00		
		7.0	24/12/2021	I	35 35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	60.00		
TOTAL :								0.00	17,075.00	
4173	000000001	000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	44,675.00	0.00	6,900.00	51,575.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	17/12/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	700.00
10.0	02/12/2021	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	475.00
13.0	03/12/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	500.00
10.0	06/12/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	550.00
7.0	07/12/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00
7.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	325.00
7.0	09/12/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00
10.0	10/12/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	825.00
10.0	13/12/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00
7.0	14/12/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00
10.0	15/12/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	475.00
10.0	17/12/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00
7.0	20/12/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	21/12/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	350.00	
		7.0	22/12/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	125.00	
TOTAL :									0.00	6,900.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017				Servicios de Terapia y Discapacidad	77,095.00	0.00	22,645.00	99,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	17/12/2021	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	870.00	
		16.0	03/12/2021	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,395.00	
		13.0	06/12/2021	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,270.00	
		10.0	07/12/2021	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,130.00	
		10.0	09/12/2021	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,320.00	
		13.0	10/12/2021	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,465.00	
		13.0	13/12/2021	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	850.00	
		10.0	14/12/2021	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,190.00	
		13.0	15/12/2021	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,550.00	
		7.0	16/12/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,230.00	
		13.0	17/12/2021	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,290.00	
		10.0	20/12/2021	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,690.00	
		13.0	21/12/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,350.00	
		10.0	22/12/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	755.00	
		7.0	23/12/2021	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,000.00	
		10.0	24/12/2021	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	290.00	
TOTAL :									0.00	22,645.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0018				Ingresos diversos	1,424.35	0.00	503.47	1,927.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.19	
		13.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.20	
		16.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.32	
		19.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3.44	
		22.0	08/12/2021	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	4.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	10/12/2021	I	15 15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	165.00	
		16.0	15/12/2021	I	21 21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	165.00	
		13.0	22/12/2021	I	31 31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	165.00	
TOTAL :							0.00	503.47	
4223					Subsidios y Subvenciones	24,126,666.33	0.00	1,462,567.75	25,589,234.08
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	24,126,666.33	0.00	1,462,567.75	25,589,234.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	16/12/2021	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	708,000.00
		17.0	21/12/2021	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	708,666.67
		17.0	22/12/2021	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	45,901.08
TOTAL :							0.00	1,462,567.75	
5100					Gastos de Funcionamiento	24,191,399.61	3,906,763.86	0.00	28,098,163.47
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	125,171.95	16,432.58	0.00	141,604.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	8,216.29	0.00
		3.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	8,216.29	0.00
TOTAL :							16,432.58	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	881.12	0.00	0.00	881.12
5100	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	2,214.95	0.00	2,214.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	2,214.95	0.00
TOTAL :							2,214.95	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	78,755.00	9,400.00	0.00	88,155.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00
		8.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00
TOTAL :							9,400.00	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,580.49	0.00	0.00	1,580.49				
5100	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	524.78	11,043.18	0.00	11,567.96				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					8.0	28/12/2021	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	9,743.98	0.00	
					18.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	1,299.20	0.00	
					TOTAL :						11,043.18	0.00	
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.	8,772.31	0.00	0.00	8,772.31				
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	585,396.88	66,520.80	0.00	651,917.68				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					13.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	33,260.40	0.00	
					13.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	33,260.40	0.00	
					TOTAL :						66,520.80	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	259,546.01	35,570.42	0.00	295,116.43				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					18.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	17,785.21	0.00	
					18.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	17,785.21	0.00	
					TOTAL :						35,570.42	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	7,585.19	0.00	13,324.26				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					8.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	7,103.14	0.00	
					8.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	482.05	0.00	
					TOTAL :						7,585.19	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,882.89	0.00	77,882.89				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
					13.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	77,882.89	0.00	
					TOTAL :						77,882.89	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	225,134.45	25,450.86	0.00	250,585.31				
							DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		23.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
					TOTAL :				25,450.86	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio			35,425.00	7,935.20	0.00	43,360.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00	
		28.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00	
		3.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
					TOTAL :				7,935.20	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			75,328.41	8,587.18	0.00	83,915.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00	
		3.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00	
					TOTAL :				8,587.18	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,893.67	6,371.68	0.00	62,265.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
		8.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
					TOTAL :				6,371.68	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,355.13	1,152.18	0.00	10,507.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		576.09	0.00	
		13.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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			6,591.23	751.36	0.00	7,342.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		375.68	0.00	
		18.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		375.68	0.00	
					TOTAL :				751.36	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			10,930.08	1,245.96	0.00	12,176.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	622.98	0.00	
			23.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	3,542.50
5100	B00300000	010301010201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	17,643.02	8,442.04	26,085.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	408.60	0.00	
			8.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	4,930.27	0.00	
			3.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
			3.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,390.26	0.00	
			TOTAL :							8,442.04	0.00
5100	B00300000	010301010201110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	27,318.00	0.00	27,318.00
5100	B00300000	010301010201110201		2161				Material y enseres de limpieza	419.11	0.00	419.11
5100	B00300000	010301010201110201		2211				Productos alimenticios para personas	44,748.60	2,790.80	47,539.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,210.00	0.00	
			30.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	427.50	0.00	
			12.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	859.60	0.00	
			129.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	92.70	0.00	
			165.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	201.00	0.00	
			TOTAL :							2,790.80	0.00
5100	B00300000	010301010201110201		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	241,425.60	0.00	241,425.60
5100	B00300000	010301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	36,600.50	4,595.95	41,196.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	3,375.29	0.00	
			3.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	1,220.66	0.00	
			TOTAL :							4,595.95	0.00
5100	B00300000	010301010201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,682.00	0.00	1,682.00
5100	B00300000	010301010201110201		2992				Otros enseres	119.00	0.00	119.00
5100	B00300000	010301010201110201		3141				Servicio de telefonía convencional	41,733.01	948.00	42,681.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00	
		TOTAL :					948.00	0.00			
5100	B00300000	010301010201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		120,000.00	0.00	120,000.00
5100	B00300000	010301010201110201		3331			Servicios informáticos		21,712.00	0.00	21,712.00
5100	B00300000	010301010201110201		3451			Seguros y fianzas		289.78	0.00	289.78
5100	B00300000	010301010201110201		3591			Servicios de fumigación		19,430.00	5,800.00	25,230.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		18.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		TOTAL :					5,800.00	0.00			
5100	B00300000	010301010201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		3,281.40	0.00	3,281.40
5100	B00300000	010301010201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		1,232.00	0.00	1,232.00
5100	B00300000	010301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		19,626.28	0.00	19,626.28
5100	B00302000	010803010103110201		1131			Sueldo base		103,615.52	9,156.62	112,772.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
		33.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
		TOTAL :					9,156.62	0.00			
5100	B00302000	010803010103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,854.01	6,189.78	34,043.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		38.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		TOTAL :					6,189.78	0.00			
5100	B00302000	010803010103110201		1321			Prima vacacional		752.60	752.60	1,505.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		752.60	0.00	
		TOTAL :					752.60	0.00			
5100	B00302000	010803010103110201		1322			Aguinaldo		0.00	14,076.61	14,076.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		14,076.61	0.00	
		TOTAL :					14,076.61	0.00			
5100	B00302000	010803010103110201		1345			Gratificación		8,701.52	0.00	8,701.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,261.77	915.66	0.00	12,177.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		28.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		457.83	0.00		
		28.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		457.83	0.00		
		T O T A L :								915.66	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,356.25	679.42	0.00	9,035.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		339.71	0.00		
		33.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		339.71	0.00		
		T O T A L :								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			985.44	80.12	0.00	1,065.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		40.06	0.00		
		38.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		40.06	0.00		
		T O T A L :								80.12	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,634.09	132.86	0.00	1,766.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		43.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		T O T A L :								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.			3,333.05	0.00	0.00	3,333.05	
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base			268,966.86	22,858.06	0.00	291,824.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		43.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		11,429.03	0.00		
		43.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		11,429.03	0.00		
		T O T A L :								22,858.06	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			80,165.39	8,620.08	0.00	88,785.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		48.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,310.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,310.04	0.00	
TOTAL :									8,620.08	0.00	
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	4,361.00	0.00	7,499.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,861.00	0.00	
		28.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		500.00	0.00	
TOTAL :									4,361.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	0.00	33,811.88	0.00	33,811.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		33,811.88	0.00	
TOTAL :									33,811.88	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	54,555.57	11,129.30	0.00	65,684.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	
		53.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	
TOTAL :									11,129.30	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	16,601.90	3,967.60	0.00	20,569.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		58.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		13.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
TOTAL :									3,967.60	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	30,555.89	3,038.76	0.00	33,594.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,519.38	0.00	
		48.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,519.38	0.00	
TOTAL :									3,038.76	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,672.41	2,254.74	0.00	24,927.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,127.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	01/12/2021	D	4	4		1,127.37	0.00	
		TOTAL :						2,254.74	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,161.75	325.26	0.00	3,487.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	162.63	0.00	
		58.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	162.63	0.00	
		TOTAL :						325.26	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,673.58	265.88	0.00	2,939.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	132.94	0.00	
		63.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	132.94	0.00	
		TOTAL :						265.88	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,433.59	440.92	0.00	4,874.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	220.46	0.00	
		68.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	220.46	0.00	
		TOTAL :						440.92	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,891.25	0.00	0.00	1,891.25
5100	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina		638.49	4,403.72	0.00	5,042.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,792.90	0.00	
		83.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.95	0.00	
		48.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	897.87	0.00	
		TOTAL :						4,403.72	0.00	
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		4,080.00	399.00	0.00	4,479.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	399.00	0.00	
		TOTAL :						399.00	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.		9,227.32	0.00	0.00	9,227.32
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base		384,276.19	42,346.28	0.00	426,622.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		63.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		TOTAL :							42,346.28	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio		6,801.60	0.00	6,801.60
5100	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional		4,726.86	12,134.97	16,861.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		11,199.87	0.00	
		38.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		935.10	0.00	
		TOTAL :							12,134.97	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1322			Aguinaldo		0.00	81,142.62	81,142.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		81,142.62	0.00	
		TOTAL :							81,142.62	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación		16,240.00	1,542.72	17,782.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		771.36	0.00	
		68.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		771.36	0.00	
		TOTAL :							1,542.72	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio		27,067.82	8,502.52	35,570.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
		73.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
		23.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
		TOTAL :							8,502.52	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		39,057.94	4,388.90	43,446.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,194.45	0.00	
		73.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,194.45	0.00	
		TOTAL :							4,388.90	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,981.06	3,256.58	32,237.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,628.29	0.00		
			78.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,628.29	0.00		
			TOTAL :							3,256.58	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,495.66	210.48	0.00	2,706.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	105.24	0.00		
			83.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	3,417.55	384.02	0.00	3,801.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	192.01	0.00		
			88.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	192.01	0.00		
			TOTAL :							384.02	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,667.41	636.86	0.00	6,304.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	318.43	0.00		
			93.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	318.43	0.00		
			TOTAL :							636.86	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,771.25	566.80	0.00	2,338.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
			78.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
			TOTAL :							566.80	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,054.65	0.00	0.00	2,054.65
5100	B00309000	020402010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	271.15	2,027.45	0.00	2,298.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	314.54	0.00		
			73.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00		
			TOTAL :							2,027.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00309000	020402010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	0.00	123.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00	
		TOTAL :								123.94	0.00
5100	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78		
5100	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
		TOTAL :								9,280.00	0.00
5100	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	0.00	95.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00	
		TOTAL :								95.10	0.00
5100	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,140.49	0.00	0.00	10,140.49		
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	800,235.02	62,045.92	0.00	862,280.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		83.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		TOTAL :								62,045.92	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	245,602.27	20,207.28	0.00	265,809.55		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		88.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	11,669.45	0.00	20,722.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		9,887.35	0.00	
		48.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,782.10	0.00	
		TOTAL :								11,669.45	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	99,055.68	0.00	99,055.68		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	99,055.68	0.00		
			TOTAL :							99,055.68	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1345				Gratificación	328,549.03	26,180.88	0.00	354,729.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	13,090.44	0.00		
			93.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	13,090.44	0.00		
			TOTAL :							26,180.88	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1346				Gratificación por convenio	26,923.00	6,801.60	0.00	33,724.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,700.40	0.00		
			98.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,700.40	0.00		
			33.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	3,400.80	0.00		
			TOTAL :							6,801.60	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	107,122.14	8,142.70	0.00	115,264.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,071.35	0.00		
			98.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,071.35	0.00		
			TOTAL :							8,142.70	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,484.59	6,041.86	0.00	85,526.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			103.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
			103.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
			TOTAL :							6,041.86	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,951.54	1,295.74	0.00	18,247.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	647.87	0.00		
			108.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	9,373.22	712.50	0.00	10,085.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	356.25	0.00		
			113.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	356.25	0.00		
			TOTAL :							712.50	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,543.33	1,181.48	0.00	16,724.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			118.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	53,680.76	14,215.95	0.00	67,896.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	458.00	0.00		
			68.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	5,245.04	0.00		
			33.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00		
			28.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	1,299.20	0.00		
			8.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,603.20	0.00		
			18.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	3,897.60	0.00		
			TOTAL :							14,215.95	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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	10,719.56	7,470.40	0.00	18,189.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,821.20	0.00		
			57.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00		
			48.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,682.00	0.00		
			84.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00		
			TOTAL :							7,470.40	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional		3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
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	57,000.00	0.00	218,532.00
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	01/12/2021	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREPUESTAL 2020, 1CFDI.	34,800.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.	22,200.00	0.00	
TOTAL :								57,000.00	0.00	
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		8,978.40	3,351.24	0.00	12,329.64
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	191.40	0.00	
		5.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	191.40	0.00	
		5.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	191.40	0.00	
		5.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	191.40	0.00	
		5.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	191.40	0.00	
		3.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,394.24	0.00	
TOTAL :								3,351.24	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		1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		32,921.20	0.00	0.00	32,921.20
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		296,831.73	49,685.22	0.00	346,516.95
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		103.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
		103.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
TOTAL :								49,685.22	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		295,336.96	12,954.12	0.00	308,291.08
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		108.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	6,477.06	0.00	
		108.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	6,477.06	0.00	
TOTAL :								12,954.12	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional		1,018.48	5,000.92	0.00	6,019.40
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,979.47	0.00	
		58.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,021.45	0.00	
						TOTAL :			5,000.92	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	0.00	56,661.10	0.00	56,661.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		56,661.10	0.00	
						TOTAL :			56,661.10	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	120,090.00	14,760.00	0.00	134,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		7,380.00	0.00	
		113.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		7,380.00	0.00	
						TOTAL :			14,760.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
						TOTAL :			1,700.40	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	40,577.97	6,244.52	0.00	46,822.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,122.26	0.00	
		123.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,122.26	0.00	
						TOTAL :			6,244.52	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,108.84	4,633.42	0.00	34,742.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,316.71	0.00	
		128.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,316.71	0.00	
						TOTAL :			4,633.42	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,402.61	1,155.26	0.00	8,557.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		577.63	0.00	
		133.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		577.63	0.00	
						TOTAL :			1,155.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,550.61	546.40	0.00	4,097.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		273.20	0.00
		138.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		273.20	0.00
		TOTAL :							546.40	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,887.92	906.08	0.00	6,794.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		453.04	0.00
		143.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		453.04	0.00
		TOTAL :							906.08	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	566.80	0.00	1,983.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00
		118.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00
		TOTAL :							566.80	0.00
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,514.13	15,039.54	0.00	22,553.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		2,598.40	0.00
		58.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,115.07	0.00
		53.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00
		13.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		2,598.40	0.00
		23.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,416.36	0.00
		13.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,598.40	0.00
		TOTAL :							15,039.54	0.00
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	945.40	0.00	0.00	945.40	
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.	14,121.68	0.00	0.00	14,121.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	754,812.92	65,777.08	0.00	820,590.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		32,888.54	0.00
		123.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		32,888.54	0.00
		TOTAL :							65,777.08	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,105,932.31	70,761.42	0.00	1,176,693.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		35,288.66	0.00
		128.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		35,472.76	0.00
		TOTAL :							70,761.42	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	8,965.90	0.00	16,649.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		5,995.33	0.00
		68.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		2,970.57	0.00
		TOTAL :							8,965.90	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	115,318.02	0.00	115,318.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		115,318.02	0.00
		TOTAL :							115,318.02	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	390,818.84	26,075.84	0.00	416,894.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,037.92	0.00
		133.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,037.92	0.00
		TOTAL :							26,075.84	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	13,965.00	5,414.40	0.00	19,379.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00
		138.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00
		53.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00
		TOTAL :							5,414.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			94,659.77	7,855.32	0.00	102,515.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,927.66	0.00	
		148.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,927.66	0.00	
		TOTAL :							7,855.32	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			70,237.47	5,828.62	0.00	76,066.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,914.31	0.00	
		153.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,914.31	0.00	
		TOTAL :							5,828.62	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			16,474.21	1,132.16	0.00	17,606.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		566.08	0.00	
		158.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		566.08	0.00	
		TOTAL :							1,132.16	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			8,282.84	687.34	0.00	8,970.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		343.67	0.00	
		163.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		343.67	0.00	
		TOTAL :							687.34	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			13,735.22	1,139.84	0.00	14,875.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		569.92	0.00	
		168.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		569.92	0.00	
		TOTAL :							1,139.84	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			1,062.75	425.10	0.00	1,487.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		212.55	0.00	
		143.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		212.55	0.00	
		TOTAL :							425.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,953.12	53,402.72	0.00	82,355.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 01/12/2021 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		5,370.80	0.00	
					3.0 01/12/2021 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		10,204.12	0.00	
					3.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		7,135.49	0.00	
					23.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		5,138.77	0.00	
					3.0 28/12/2021 D 20 20 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		2,503.28	0.00	
					78.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		20,546.98	0.00	
					3.0 29/12/2021 E 65 2991 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,503.28	0.00	
					TOTAL :		53,402.72	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	66,267.90	0.00	0.00	66,267.90
5100	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	58,423.90	25,472.70	0.00	83,896.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00	
					3.0 28/12/2021 D 19 19 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,929.36	0.00	
					3.0 22/12/2021 E 49 2891 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00	
					3.0 29/12/2021 E 63 2988 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00	
					3.0 29/12/2021 E 64 2990 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00	
					3.0 30/12/2021 E 75 3318 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00	
					TOTAL :		25,472.70	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	870.00	1,777.12	0.00	2,647.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00	
					TOTAL :		1,777.12	0.00	
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	127,446.96	13,718.84	0.00	141,165.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/12/2021 D 21 21 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,880.72	0.00	
					8.0 14/12/2021 E 26 2526 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		5,838.12	0.00	
					TOTAL :		13,718.84	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	1,676.20	0.00	0.00	1,676.20
5100	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,389.00	9,732.21	0.00	34,121.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	01/12/2021	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI	9,732.21	0.00	
		TOTAL :						9,732.21	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	2,694.00	0.00	2,694.00
5100	D00307000	010502060201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,900.00	0.00	206,900.00
5100	D00307000	010502060201110201		3331			Servicios informáticos	18,499.68	0.00	18,499.68
5100	D00307000	010502060201110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	289.78
5100	D00307000	010502060201110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	191,748.00	191,748.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/12/2021	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.	48,082.00	0.00	
		3.0	24/12/2021	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.	48,082.00	0.00	
		3.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.	47,792.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.	47,792.00	0.00	
		TOTAL :						191,748.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	2,643.50	0.00	2,643.50
5100	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	19,457.00	2,688.00	22,145.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.	2,688.00	0.00	
		TOTAL :						2,688.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	50,553.41	0.00	50,553.41
5100	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	74,450.59	0.00	74,450.59
5100	E00301000	020608030102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	256,139.34	0.00	256,139.34
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		2111			Materiales y útiles de oficina	1,377.49	6,063.43	7,440.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	2,980.69	0.00	
		58.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		38.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,369.83	0.00	
		TOTAL :						6,063.43	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,701.88	0.00	0.00	8,701.88	
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	206,847.11	18,387.74	0.00	225,234.85	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		148.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,193.87	0.00
		148.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,193.87	0.00
TOTAL :							18,387.74	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	740,413.10	6,156.32	0.00	746,569.42	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		153.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00
		153.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00
TOTAL :							6,156.32	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	8,825.40	0.00	0.00	8,825.40	
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	2,764.76	2,466.75	0.00	5,231.51	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		68.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		2,466.75	0.00
TOTAL :							2,466.75	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,175.60	0.00	22,175.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		78.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,175.60	0.00
TOTAL :							22,175.60	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	79,667.56	8,433.18	0.00	88,100.74	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		158.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,216.59	0.00
		158.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,216.59	0.00
TOTAL :							8,433.18	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	13,178.10	3,400.80	0.00	16,578.90	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		163.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		163.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		63.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,400.80	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,454.32	2,682.10	0.00	24,136.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00
		173.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00
TOTAL :							2,682.10	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,919.11	1,990.12	0.00	17,909.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		995.06	0.00
		178.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		995.06	0.00
TOTAL :							1,990.12	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,969.02	496.18	0.00	4,465.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		248.09	0.00
		183.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		248.09	0.00
TOTAL :							496.18	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,877.25	234.68	0.00	2,111.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		117.34	0.00
		188.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		117.34	0.00
TOTAL :							234.68	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,112.97	389.16	0.00	3,502.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		194.58	0.00
		193.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		194.58	0.00
TOTAL :							389.16	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	38,481.68	0.00	0.00	38,481.68	
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	6,549.00	0.00	0.00	6,549.00	
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	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
			TOTAL :								9,280.00	0.00
5100	E00301000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,101.64	0.00	0.00	24,101.64
5100	E00304000	010502050107110201		1131				Sueldo base	216,087.68	18,983.92	0.00	235,071.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			168.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
			168.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
			TOTAL :								18,983.92	0.00
5100	E00304000	010502050107110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,063.67	6,691.66	0.00	115,755.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,345.83	0.00	
			173.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,345.83	0.00	
			TOTAL :								6,691.66	0.00
5100	E00304000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	1,639.62	514.63	0.00	2,154.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			83.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		514.63	0.00	
			TOTAL :								514.63	0.00
5100	E00304000	010502050107110201		1322				Aguinaldo	0.00	16,664.77	0.00	16,664.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		16,664.77	0.00	
			TOTAL :								16,664.77	0.00
5100	E00304000	010502050107110201		1345				Gratificación	86,801.40	10,700.00	0.00	97,501.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
			178.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
			TOTAL :								10,700.00	0.00
5100	E00304000	010502050107110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	29,728.92	2,968.38	0.00	32,697.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
			198.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,968.38	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,058.80	2,202.54	0.00	24,261.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00
		203.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00
TOTAL :							2,202.54	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,342.01	549.16	0.00	3,891.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		274.58	0.00
		208.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	2,601.29	259.74	0.00	2,861.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		129.87	0.00
		213.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		129.87	0.00
TOTAL :							259.74	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,313.72	430.72	0.00	4,744.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		215.36	0.00
		218.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		215.36	0.00
TOTAL :							430.72	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,573.16	8,199.25	0.00	18,772.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,666.63	0.00
		68.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00
		33.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,819.71	0.00
TOTAL :							8,199.25	0.00		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,468.39	0.00	0.00	9,468.39
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	309,473.91	27,901.76	0.00	337,375.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
					183.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	5,177.18	0.00	8,586.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,732.08	0.00	
					93.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,445.10	0.00	
					TOTAL :		5,177.18	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	0.00	45,174.80	0.00	45,174.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		45,174.80	0.00	
					TOTAL :		45,174.80	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	68,626.96	4,982.88	0.00	73,609.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
					188.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
					TOTAL :		4,982.88	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	4,959.50	2,267.20	0.00	7,226.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					193.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
					73.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
					TOTAL :		2,267.20	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,492.55	3,288.46	0.00	40,781.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
					223.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,288.46	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,819.44	2,440.04	0.00	30,259.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00
		228.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00
TOTAL :							2,440.04	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,936.17	608.38	0.00	7,544.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		233.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		304.19	0.00
		233.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		304.19	0.00
TOTAL :							608.38	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,280.63	287.74	0.00	3,568.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		143.87	0.00
		238.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		143.87	0.00
TOTAL :							287.74	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,440.20	477.16	0.00	5,917.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		243.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		238.58	0.00
		243.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		238.58	0.00
TOTAL :							477.16	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,820.41	6,943.76	0.00	8,764.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		3,792.32	0.00
		43.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00
		53.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,438.53	0.00
TOTAL :							6,943.76	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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.	9,406.77	0.00	0.00	9,406.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	68,764.33	0.00	0.00	68,764.33						
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	198,872.66	39,320.44	0.00	238,193.10						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						198.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	19,660.22	0.00		
						198.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	19,660.22	0.00		
						TOTAL :						39,320.44	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	1322		Aguinaldo	0.00	7,702.88	0.00	7,702.88						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						103.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	7,702.88	0.00		
						TOTAL :						7,702.88	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	35,350.00	3,500.00	0.00	38,850.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						203.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,750.00	0.00		
						203.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,750.00	0.00		
						TOTAL :						3,500.00	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00						
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,526.45	0.00	0.00	8,526.45						
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,326.63	0.00	0.00	6,326.63						
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,577.38	0.00	0.00	1,577.38						
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	746.01	0.00	0.00	746.01						
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,237.18	0.00	0.00	1,237.18						
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,457.71	4,313.38	0.00	5,771.09						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						18.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,815.98	0.00		
						13.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00		
						73.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	784.49	0.00		
						TOTAL :						4,313.38	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	238.00	21,730.68	0.00	21,968.68						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						8.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI	21,730.68	0.00		
						TOTAL :						21,730.68	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	8,700.00	0.00	13,920.00
							DEBE	HABER	
							2,900.00	0.00	
							5,800.00	0.00	
					TOTAL :		8,700.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,661.13	0.00	0.00	3,661.13
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,270,309.08	124,384.74	0.00	1,394,693.82
							DEBE	HABER	
							62,192.37	0.00	
							62,192.37	0.00	
					TOTAL :		124,384.74	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	510,113.74	36,073.80	0.00	546,187.54
							DEBE	HABER	
							18,036.90	0.00	
							18,036.90	0.00	
					TOTAL :		36,073.80	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	34,117.18	0.00	50,716.12
							DEBE	HABER	
							30,921.33	0.00	
							3,195.85	0.00	
					TOTAL :		34,117.18	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	238,730.96	0.00	238,730.96
							DEBE	HABER	
							238,730.96	0.00	
					TOTAL :		238,730.96	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	306,458.48	21,568.60	0.00	328,027.08
							DEBE	HABER	
							10,784.30	0.00	
							10,784.30	0.00	
					TOTAL :		21,568.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	60,170.20	17,324.00	0.00	77,494.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00	
					223.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00	
					83.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		8,502.00	0.00	
					TOTAL :		17,324.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	146,607.74	14,245.34	0.00	160,853.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					248.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		7,122.67	0.00	
					248.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		7,122.67	0.00	
					TOTAL :		14,245.34	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	108,782.95	10,570.04	0.00	119,352.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					253.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,285.02	0.00	
					253.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,285.02	0.00	
					TOTAL :		10,570.04	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,614.86	1,333.72	0.00	17,948.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					258.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		666.86	0.00	
					258.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		666.86	0.00	
					TOTAL :		1,333.72	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,828.12	1,246.44	0.00	14,074.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		623.22	0.00	
					263.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		623.22	0.00	
					TOTAL :		1,246.44	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,272.79	2,066.98	0.00	23,339.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					268.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,033.49	0.00	
					268.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,033.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,066.98	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,461.60	1,417.00	0.00	17,878.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		708.50	0.00
		228.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.82	8,279.26	0.00	14,887.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,134.53	0.00
		48.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00
		58.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,431.82	0.00
TOTAL :							8,279.26	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	2171		Material didáctico	454.28	0.00	0.00	454.28	
5100	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	105.80	0.00	0.00	105.80	
5100	E00310000	020302010111110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00
		111.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00
		120.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00
TOTAL :							4,002.00	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	356.15	0.00	0.00	356.15	
5100	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	250.00	47,918.44	0.00	48,168.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		22,804.44	0.00
		3.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		25,114.00	0.00
TOTAL :							47,918.44	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	72,008.16	0.00	0.00	72,008.16	
5100	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	209.00	0.00	0.00	209.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
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.	33,719.34	0.00	0.00	33,719.34	
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	945,374.50	52,037.32	0.00	997,411.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	26,018.66	0.00		
			233.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	26,018.66	0.00		
			TOTAL :							52,037.32	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	495,308.21	26,392.80	0.00	521,701.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00		
			238.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00		
			TOTAL :							26,392.80	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201						Prima por año de servicio	14,443.20	0.00	0.00	14,443.20
5100	E00311000	020506030101110201						Prima vacacional	11,381.89	9,564.38	0.00	20,946.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	7,587.36	0.00		
			118.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,977.02	0.00		
			TOTAL :							9,564.38	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201						Aguinaldo	0.00	92,245.45	0.00	92,245.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	92,245.45	0.00		
			TOTAL :							92,245.45	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201						Gratificación	126,211.46	12,168.70	0.00	138,380.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00		
			243.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00		
			TOTAL :							12,168.70	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201						Gratificación por convenio	34,620.80	6,068.00	0.00	40,688.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,333.60	0.00		
			248.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,333.60	0.00		
			93.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	3,400.80	0.00		
			TOTAL :							6,068.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201						Aportaciones de servicio de salud	103,050.49	6,420.60	0.00	109,471.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		273.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	3,210.30	0.00	
		273.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	3,210.30	0.00	
		TOTAL :						6,420.60	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		76,463.51	4,764.10	0.00	81,227.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,382.05	0.00	
		278.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,382.05	0.00	
		TOTAL :						4,764.10	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,727.77	895.26	0.00	14,623.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		283.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	447.63	0.00	
		283.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	447.63	0.00	
		TOTAL :						895.26	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		9,016.93	561.80	0.00	9,578.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	280.90	0.00	
		288.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	280.90	0.00	
		TOTAL :						561.80	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,952.62	931.62	0.00	15,884.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	465.81	0.00	
		293.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	465.81	0.00	
		TOTAL :						931.62	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		14,213.66	566.80	0.00	14,780.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		253.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		TOTAL :						566.80	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,584.60	0.00	0.00	5,584.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,581.15	6,070.87	0.00	12,652.02
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		3,003.51	0.00	
					8.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
					63.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,354.45	0.00	
					TOTAL :		6,070.87	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza	869.44	0.00	0.00	869.44
5100	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,113,496.00	92,520.00	0.00	1,206,016.00
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 02/12/2021 E 78 601455 DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00	
					TOTAL :		92,520.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	591.87	0.00	0.00	591.87
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,042.80	9,451.13	0.00	62,493.93
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 14/12/2021 E 26 2526 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		9,451.13	0.00	
					TOTAL :		9,451.13	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	80,330.00	5,800.00	0.00	86,130.00
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 17/12/2021 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
					3.0 31/12/2021 E 73 3316 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
					TOTAL :		5,800.00	0.00	
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	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
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.	54,494.28	0.00	0.00	54,494.28
5100	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,378.88	0.00	0.00	1,378.88
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	543,224.76	42,784.60	0.00	586,009.36
					RENTAS				
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					258.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
		TOTAL :							42,784.60	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,726.14	5,039.12	0.00	132,765.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		263.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,519.56	0.00	
		263.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,519.56	0.00	
		TOTAL :							5,039.12	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	10,546.31	0.00	16,708.34
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		108.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		9,097.33	0.00	
		128.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,448.98	0.00	
		TOTAL :							10,546.31	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	0.00	79,425.60	0.00	79,425.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		133.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		79,425.60	0.00	
		TOTAL :							79,425.60	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	132,034.14	9,324.38	0.00	141,358.52
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		268.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		268.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		TOTAL :							9,324.38	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1346				Gratificación por convenio	13,744.90	3,400.80	0.00	17,145.70
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		273.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		273.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		103.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		TOTAL :							3,400.80	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	63,832.76	5,210.90	0.00	69,043.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		298.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		298.0	01/12/2021	D	4	4		2,605.45	0.00	
		TOTAL :						5,210.90	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		47,363.86	3,866.48	0.00	51,230.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,933.24	0.00	
		303.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,933.24	0.00	
		TOTAL :						3,866.48	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,351.31	964.02	0.00	12,315.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		308.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	482.01	0.00	
		308.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	482.01	0.00	
		TOTAL :						964.02	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,585.37	455.96	0.00	6,041.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	227.98	0.00	
		313.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	227.98	0.00	
		TOTAL :						455.96	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,379.82	756.12	0.00	10,135.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	378.06	0.00	
		318.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	378.06	0.00	
		TOTAL :						756.12	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		8,172.40	708.50	0.00	8,880.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		278.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	354.25	0.00	
		278.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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		6,551.47	16,200.91	0.00	22,752.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	2,598.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,982.47	0.00	
		63.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		8.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		1,299.20	0.00	
		43.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,845.90	0.00	
		18.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,462.83	0.00	
		8.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		1,299.20	0.00	
		T O T A L :							16,200.91	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	2211				Productos alimenticios para personas	78,487.29	52,439.54	0.00	130,926.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2021	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI		11,872.00	0.00	
		3.0	27/12/2021	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI		18,836.86	0.00	
		3.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		21,730.68	0.00	
		T O T A L :							52,439.54	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	368.40	0.00	0.00	368.40
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	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	0.00	549.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00	
		T O T A L :							549.00	0.00	
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
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.	14,552.46	0.00	0.00	14,552.46
5100	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	228,486.56	18,361.88	0.00	246,848.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00	
		283.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00	
		T O T A L :							18,361.88	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,663.49	6,097.00	0.00	35,760.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,048.50	0.00	
		288.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,048.50	0.00	
TOTAL :									6,097.00	0.00	
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	6,640.48	0.00	10,127.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		6,640.48	0.00	
TOTAL :									6,640.48	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	0.00	39,840.52	0.00	39,840.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		39,840.52	0.00	
TOTAL :									39,840.52	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	40,455.59	3,272.72	0.00	43,728.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
		293.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
TOTAL :									3,272.72	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	18,501.00	5,668.00	0.00	24,169.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		298.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		113.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
TOTAL :									5,668.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	28,989.69	2,163.46	0.00	31,153.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,081.73	0.00	
		323.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,081.73	0.00	
TOTAL :									2,163.46	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,510.32	1,605.28	0.00	23,115.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		802.64	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		328.0	01/12/2021	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	802.64	0.00		
TOTAL :							1,605.28	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,269.96	400.24	0.00	5,670.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		333.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		200.12	0.00
		333.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		200.12	0.00
TOTAL :							400.24	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,536.60	189.30	0.00	2,725.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		338.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		94.65	0.00
		338.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		94.65	0.00
TOTAL :							189.30	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,088.81	313.94	0.00	4,402.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		156.97	0.00
		343.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		156.97	0.00
TOTAL :							313.94	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	7,508.60	2,431.80	0.00	9,940.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		2,431.80	0.00
TOTAL :							2,431.80	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
5100	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	12,702.00	5,800.00	0.00	18,502.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
		13.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,089.63	0.00	0.00	12,089.63	
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	522,273.53	45,694.24	0.00	567,967.77	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	22,847.12	0.00		
			303.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	22,847.12	0.00		
			TOTAL :							45,694.24	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	153,572.03	28,283.78	0.00	181,855.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	14,141.89	0.00		
			308.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	14,141.89	0.00		
			TOTAL :							28,283.78	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	16,525.08	0.00	24,886.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	16,525.08	0.00		
			TOTAL :							16,525.08	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	0.00	105,027.46	0.00	105,027.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	105,027.46	0.00		
			TOTAL :							105,027.46	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	49,323.77	4,112.88	0.00	53,436.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			313.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,056.44	0.00		
			313.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,056.44	0.00		
			TOTAL :							4,112.88	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1346				Gratificación por convenio	35,683.30	9,715.60	0.00	45,398.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,307.20	0.00		
			318.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,307.20	0.00		
			123.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	5,101.20	0.00		
			TOTAL :							9,715.60	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	53,495.93	4,980.72	0.00	58,476.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		348.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,490.36	0.00	
		348.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,490.36	0.00	
						TOTAL :			4,980.72	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,693.93	3,695.68	0.00	43,389.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00	
		353.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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
5100	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,680.94	435.82	0.00	5,116.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
		358.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
						TOTAL :			435.82	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,762.18	722.72	0.00	8,484.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		363.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
						TOTAL :			722.72	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,534.40	566.80	0.00	5,101.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		323.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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 informáticos	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5100	E00312000	020608040103110201	2211				Productos alimenticios para personas	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	E00312000	020608040103110201	3171				Servicios de acceso a internet	898.00	0.00	0.00	898.00
5100	E00312000	020608040103110201	3331				Servicios informáticos	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.	16,233.27	0.00	0.00	16,233.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	162,127.92	11,802.86	0.00	173,930.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		343.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00
		343.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00
		TOTAL :							11,802.86	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,678.55	7,604.16	0.00	159,282.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00
		348.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00
		TOTAL :							7,604.16	0.00
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	2,970.92	0.00	9,559.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		2,589.29	0.00
		158.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		381.63	0.00
		TOTAL :							2,970.92	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,406.35	0.00	22,406.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		163.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,406.35	0.00
		TOTAL :							22,406.35	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	59,024.00	10,303.00	0.00	69,327.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		353.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,151.50	0.00
		353.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,151.50	0.00
		TOTAL :							10,303.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	3,259.10	2,267.20	0.00	5,526.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		358.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00
		358.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00
		133.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00
		TOTAL :							2,267.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,280.37	1,910.60	0.00	28,190.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					393.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		955.30	0.00	
					393.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		955.30	0.00	
					TOTAL :		1,910.60	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,499.98	1,417.66	0.00	20,917.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					398.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		708.83	0.00	
					398.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		708.83	0.00	
					TOTAL :		1,417.66	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,392.73	353.46	0.00	4,746.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					403.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		176.73	0.00	
					403.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	2,299.52	167.16	0.00	2,466.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					408.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		83.58	0.00	
					408.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		83.58	0.00	
					TOTAL :		167.16	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,813.32	277.24	0.00	4,090.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					413.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		138.62	0.00	
					413.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	4,321.00	0.00	0.00	4,321.00
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	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
		75.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
		TOTAL :						3,248.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		11,750.59	0.00	0.00	11,750.59
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		336,739.89	9,211.36	0.00	345,951.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		328.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		TOTAL :						9,211.36	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		143,766.52	5,213.40	0.00	148,979.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00	
		333.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00	
		TOTAL :						5,213.40	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	757.10	0.00	1,388.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.10	0.00	
		TOTAL :						757.10	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		0.00	13,141.99	0.00	13,141.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	13,141.99	0.00	
		TOTAL :						13,141.99	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		87,807.63	3,390.00	0.00	91,197.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,695.00	0.00	
		338.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,695.00	0.00	
		TOTAL :						3,390.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio		8,643.70	0.00	0.00	8,643.70
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		39,289.11	1,160.14	0.00	40,449.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	580.07	0.00		
			368.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	580.07	0.00		
			TOTAL :							1,160.14	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,152.47	860.82	0.00	30,013.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			373.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	430.41	0.00		
			373.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	430.41	0.00		
			TOTAL :							860.82	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,922.29	214.62	0.00	4,136.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	107.31	0.00		
			378.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	107.31	0.00		
			TOTAL :							214.62	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,437.85	101.52	0.00	3,539.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			383.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	50.76	0.00		
			383.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	50.76	0.00		
			TOTAL :							101.52	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,700.87	168.34	0.00	5,869.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			388.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	84.17	0.00		
			388.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	84.17	0.00		
			TOTAL :							168.34	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,771.25	0.00	0.00	1,771.25
5100	E00314000	020608020302110201		2111				Materiales y útiles de oficina	4,373.19	8,643.19	0.00	13,016.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	1,299.20	0.00		
			13.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	2,383.06	0.00		
			3.0	28/12/2021	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	3,247.98	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00	
TOTAL :									8,643.19	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5100	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	99,760.00	0.00	0.00	99,760.00
5100	E00314000	020608020302110201	3141				Servicio de telefonía convencional	1,098.01	0.00	0.00	1,098.01
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	2,900.00	0.00	12,238.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
TOTAL :									2,900.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,704.78	0.00	0.00	10,704.78
5100	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	353,900.69	31,517.68	0.00	385,418.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
		363.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	8,822.36	0.00	13,612.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		8,064.76	0.00	
		168.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		757.60	0.00	
TOTAL :									8,822.36	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1322				Aguinaldo	0.00	59,777.00	0.00	59,777.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		59,777.00	0.00	
TOTAL :									59,777.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	14,308.51	835.88	0.00	15,144.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		417.94	0.00	
		368.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		417.94	0.00	
TOTAL :									835.88	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	19,412.90	4,534.40	0.00	23,947.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		373.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		143.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		TOTAL :							4,534.40	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	35,909.80	3,235.36	0.00	39,145.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00	
		418.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00	
		TOTAL :							3,235.36	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,645.03	2,400.64	0.00	29,045.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00	
		423.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00	
		TOTAL :							2,400.64	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,934.82	170.52	0.00	2,105.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		85.26	0.00	
		428.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	3,142.12	283.10	0.00	3,425.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		141.55	0.00	
		433.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		141.55	0.00	
		TOTAL :							283.10	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,210.53	469.44	0.00	5,679.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		234.72	0.00	
		438.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,310.34	6,116.42	0.00	9,426.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		2,198.85	0.00	
					28.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
					23.0 28/12/2021 D 20 20 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		1,473.20	0.00	
					68.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
					TOTAL :		6,116.42	0.00	
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
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.	9,987.02	0.00	0.00	9,987.02
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	207,841.87	0.00	0.00	207,841.87
5100	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	156,784.19	18,490.26	0.00	175,274.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					378.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
					378.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	1322		Aguinaldo	0.00	7,271.26	0.00	7,271.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		7,271.26	0.00	
					TOTAL :		7,271.26	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	40,574.72	0.00	0.00	40,574.72
5100	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	14,595.10	0.00	0.00	14,595.10
5100	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,810.94	0.00	0.00	24,810.94
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,409.72	0.00	0.00	18,409.72
5100	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,495.65	0.00	0.00	2,495.65
5100	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,170.98	0.00	0.00	2,170.98
5100	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,600.07	0.00	0.00	3,600.07
5100	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,912.95	0.00	0.00	1,912.95
5100	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,771.25	0.00	0.00	1,771.25
5100	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	349.87	3,783.49	0.00	4,133.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,144.43	0.00	
		18.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		28.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00	
TOTAL :									3,783.49	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		2371			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		503.12	0.00	503.12
5100	F00313000	020202010102110201		3451			Seguros y fianzas		289.78	0.00	289.78
5100	F00313000	020202010102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		12,705.69	0.00	12,705.69
5100	G00303000	010304010101110201		1131			Sueldo base		485,467.55	47,383.00	532,850.55
TOTAL :											
		383.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		23,691.50	0.00	
		383.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		23,691.50	0.00	
TOTAL :									47,383.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		126,933.13	19,010.38	145,943.51
TOTAL :											
		388.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		388.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
TOTAL :									19,010.38	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1311			Prima por año de servicio		6,801.60	0.00	6,801.60
5100	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional		4,604.71	5,360.75	9,965.46
TOTAL :											
		158.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		4,070.00	0.00	
		183.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,290.75	0.00	
TOTAL :									5,360.75	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo		0.00	55,721.01	55,721.01
TOTAL :											
		188.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		55,721.01	0.00	
TOTAL :									55,721.01	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación		137,997.54	28,511.40	166,508.94
TOTAL :											
		393.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00	
		393.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							28,511.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	17,995.90	3,967.60	0.00	21,963.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		398.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		398.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		153.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	1,700.40	0.00
TOTAL :							3,967.60	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,015.64	6,429.46	0.00	65,445.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		443.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	3,214.73	0.00
		443.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	3,214.73	0.00
TOTAL :							6,429.46	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,789.58	4,770.64	0.00	48,560.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		448.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,385.32	0.00
		448.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,385.32	0.00
TOTAL :							4,770.64	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,916.76	818.50	0.00	7,735.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	409.25	0.00
		453.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	409.25	0.00
TOTAL :							818.50	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,163.85	562.56	0.00	5,726.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		458.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	281.28	0.00
		458.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	281.28	0.00
TOTAL :							562.56	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,563.06	932.88	0.00	9,495.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	466.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		463.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		466.44	0.00	
TOTAL :									932.88	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	12,172.51	7,636.82	0.00	19,809.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,055.63	0.00	
		78.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00	
		13.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,868.24	0.00	
TOTAL :									7,636.82	0.00	
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.	15,396.64	0.00	0.00	15,396.64
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,641,185.40	48,676.00	0.00	1,689,861.40
5200	A00300000	010301010101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	1,395,011.70	4,176.00	0.00	1,399,187.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00	
TOTAL :									4,176.00	0.00	
5200	A00300000	010301010101110201	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	245,624.80	44,500.00	0.00	290,124.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		9,000.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		7,000.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		2,000.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.		6,000.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,500.00	0.00	
		3.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							44,500.00	0.00	
5200	E00312000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	548.90	0.00	0.00	548.90
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	816,426.38	74,220.58	0.00	890,646.96
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	115,395.83	10,490.53	0.00	125,886.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		10,490.53	0.00	
TOTAL :							10,490.53	0.00	
5500	000000002				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,619.96	5,056.36	0.00	60,676.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		5,056.36	0.00	
TOTAL :							5,056.36	0.00	
5500	000000003				DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENCIO	97.90	8.90	0.00	106.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		8.90	0.00	
TOTAL :							8.90	0.00	
5500	000000004				DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	162,648.09	14,786.19	0.00	177,434.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		14,786.19	0.00	
TOTAL :							14,786.19	0.00	
5500	000000005				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	154,808.39	14,073.49	0.00	168,881.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		14,073.49	0.00	
TOTAL :							14,073.49	0.00	
5500	000000006				DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	220,951.39	20,086.49	0.00	241,037.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		20,086.49	0.00	
TOTAL :							20,086.49	0.00	
5500	000000007				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	99,224.40	9,020.40	0.00	108,244.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 31/12/2021 D 22 22 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021		9,020.40	0.00	
TOTAL :							9,020.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000008				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,680.42	698.22	0.00	8,378.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2021	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	10,161,556.29	1,640,063.72	0.00	8,521,492.57	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	-41,880.01	25,840.00	0.00	-67,720.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	6,780.00	0.00	
		3.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4,060.00	0.00	
		3.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	14,000.00	0.00	
		3.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							25,840.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	-199,431.51	37,154.50	0.00	-236,586.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,447.50	0.00	
		3.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,092.50	0.00	
		6.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,099.50	0.00	
		3.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,247.50	0.00	
		3.0	07/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,175.00	0.00	
		3.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,272.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	09/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		2,225.00	0.00	
		6.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		3,757.50	0.00	
		3.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		3,030.00	0.00	
		3.0	14/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,195.00	0.00	
		3.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		2,942.50	0.00	
		3.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,190.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		2,025.00	0.00	
		3.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		2,815.00	0.00	
		3.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		870.00	0.00	
		3.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		2,662.50	0.00	
		3.0	23/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,072.50	0.00	
		6.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		35.00	0.00	
TOTAL :									37,154.50	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			-3,974.01	67,378.00	0.00	-71,352.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	33,678.00	0.00
6.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	20,450.00	0.00
9.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	430.00	0.00
6.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,510.00	0.00
6.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,990.00	0.00
6.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4,703.50	0.00
6.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,616.50	0.00
TOTAL :						67,378.00	0.00

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			-20,397.50	17,075.00	0.00	-37,472.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
9.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	700.00	0.00				
9.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	710.00	0.00				
12.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	870.00	0.00				
9.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,200.00	0.00				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,810.00	0.00	
		6.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,550.00	0.00	
		6.0	09/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,210.00	0.00	
		9.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,440.00	0.00	
		9.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,990.00	0.00	
		6.0	14/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,130.00	0.00	
		9.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,210.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		275.00	0.00	
		9.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		410.00	0.00	
		6.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		1,130.00	0.00	
		9.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		500.00	0.00	
		6.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		450.00	0.00	
		6.0	23/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		430.00	0.00	
		9.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		60.00	0.00	
T O T A L :									17,075.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			-39,175.00	6,900.00	0.00	-46,075.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	17/12/2021	I	1	1			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	700.00	0.00		
12.0	02/12/2021	I	3	3			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	475.00	0.00		
15.0	03/12/2021	I	5	5			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	500.00	0.00		
12.0	06/12/2021	I	7	7			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	550.00	0.00		
9.0	07/12/2021	I	9	9			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	225.00	0.00		
9.0	08/12/2021	I	11	11			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	325.00	0.00		
9.0	09/12/2021	I	13	13			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	300.00	0.00		
12.0	10/12/2021	I	15	15			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	825.00	0.00		
12.0	13/12/2021	I	17	17			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	450.00	0.00		
9.0	14/12/2021	I	19	19			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	650.00	0.00		
12.0	15/12/2021	I	21	21			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	475.00	0.00		
12.0	17/12/2021	I	25	25			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	650.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		300.00	0.00	
		12.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		350.00	0.00	
		9.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		125.00	0.00	
TOTAL :									6,900.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			3,405.00	22,645.00	0.00	-19,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	870.00	0.00
18.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3,395.00	0.00
15.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,270.00	0.00
12.0	07/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,130.00	0.00
12.0	09/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,320.00	0.00
15.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,465.00	0.00
15.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	850.00	0.00
12.0	14/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,190.00	0.00
15.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	2,550.00	0.00
9.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,230.00	0.00
15.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,290.00	0.00
12.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,690.00	0.00
15.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,350.00	0.00
12.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	755.00	0.00
9.0	23/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	1,000.00	0.00
12.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	290.00	0.00
TOTAL :						22,645.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			99,675.65	503.47	0.00	99,172.18
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	--	--	-----------	--------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.19	0.00
18.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.32	0.00
21.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	3.44	0.00
24.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	4.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.20	0.00	
		18.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		165.00	0.00	
		18.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		165.00	0.00	
		15.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		165.00	0.00	
TOTAL :									503.47	0.00	
8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			9,873,333.67	1,462,567.75	0.00	8,410,765.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		708,000.00	0.00	
		19.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		708,666.67	0.00	
		19.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		45,901.08	0.00	
TOTAL :									1,462,567.75	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,006,408.71	0.00	1,640,063.72	27,646,472.43
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles			69,340.01	0.00	25,840.00	95,180.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	6,780.00	
		2.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	4,060.00	
		2.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	14,000.00	
		2.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	25,840.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			344,431.51	0.00	37,154.50	381,586.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,447.50	
		2.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,092.50	
		5.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,099.50	
		2.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,247.50	
		2.0	07/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,175.00	
		2.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,272.50	
		2.0	09/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,225.00	
		5.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,757.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		3,030.00	
		2.0	14/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,195.00	
		2.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		2,942.50	
		2.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,190.00	
		5.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		2,025.00	
		2.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		2,815.00	
		2.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		870.00	
		2.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		2,662.50	
		2.0	23/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,072.50	
		5.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		35.00	
T O T A L :									0.00	37,154.50	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares			1,203,974.01	0.00	67,378.00	1,271,352.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	33,678.00	
			5.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	20,450.00	
			8.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	430.00	
			5.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,510.00	
			5.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,990.00	
			5.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	4,703.50	
			5.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	3,616.50	
T O T A L :									0.00	67,378.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			138,802.50	0.00	17,075.00	155,877.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	700.00	
			8.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	710.00	
			11.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	870.00	
			8.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,200.00	
			5.0	07/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,810.00	
			5.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	1,550.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,210.00	
		8.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,440.00	
		8.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,990.00	
		5.0	14/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,130.00	
		8.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,210.00	
		5.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		275.00	
		8.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		410.00	
		5.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		1,130.00	
		8.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		500.00	
		5.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		450.00	
		5.0	23/12/2021	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		430.00	
		8.0	24/12/2021	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00		60.00	
TOTAL :									0.00	17,075.00	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			44,675.00	0.00	6,900.00	51,575.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	17/12/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	700.00
11.0	02/12/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	475.00
14.0	03/12/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	500.00
11.0	06/12/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	550.00
8.0	07/12/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	225.00
8.0	08/12/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	325.00
8.0	09/12/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00
11.0	10/12/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	825.00
11.0	13/12/2021	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	450.00
8.0	14/12/2021	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00
11.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	475.00
11.0	17/12/2021	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	650.00
8.0	20/12/2021	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00
11.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	350.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	125.00	
TOTAL :									0.00	6,900.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad			77,095.00	0.00	22,645.00	99,740.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							14.0 17/12/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	870.00	
							17.0 03/12/2021 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3,395.00	
							14.0 06/12/2021 I 7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,270.00	
							11.0 07/12/2021 I 9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,130.00	
							11.0 09/12/2021 I 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,320.00	
							14.0 10/12/2021 I 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,465.00	
							14.0 13/12/2021 I 17 17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	850.00	
							11.0 14/12/2021 I 19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,190.00	
							14.0 15/12/2021 I 21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,550.00	
							8.0 16/12/2021 I 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,230.00	
							14.0 17/12/2021 I 25 25 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,290.00	
							11.0 20/12/2021 I 27 27 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,690.00	
							14.0 21/12/2021 I 29 29 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,350.00	
							11.0 22/12/2021 I 31 31 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	755.00	
							8.0 23/12/2021 I 33 33 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,000.00	
							11.0 24/12/2021 I 35 35 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	290.00	
TOTAL :									0.00	22,645.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos			1,424.35	0.00	503.47	1,927.82
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							14.0 08/12/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.20	
							20.0 08/12/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	3.44	
							23.0 08/12/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	4.32	
							11.0 08/12/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.19	
							17.0 08/12/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	0.32	
							17.0 10/12/2021 I 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	165.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	15/12/2021	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	165.00	
		14.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	165.00	
		TOTAL :							0.00	503.47	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			24,126,666.33	0.00	1,462,567.75	25,589,234.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	16/12/2021	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	708,000.00	
		18.0	21/12/2021	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	708,666.67	
		18.0	22/12/2021	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	45,901.08	
		TOTAL :							0.00	1,462,567.75	
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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 informáticos	67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
8211	D00305000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8211	D00305000	010502060101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,261.09	0.00	0.00	29,261.09
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	829,579.00	0.00	0.00	829,579.00
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,131,667.72	0.00	0.00	1,131,667.72
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	10,044.67	0.00	0.00	10,044.67
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	97,386.45	0.00	0.00	97,386.45
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	531,633.01	0.00	0.00	531,633.01
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,044.92	0.00	0.00	52,044.92
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,643.02	0.00	0.00	68,643.02
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,915.38	0.00	0.00	19,915.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00
8211	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 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 31 DE DICIEMBRE 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 públicos	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	02030201011110201	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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 informático	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	E00312000	020608040102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
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 público	2,125.50	0.00	0.00	2,125.50
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,203.70	0.00	0.00	7,203.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	E00312000	020608040103110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00312000	020608040103110201	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 informático	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 31 DE DICIEMBRE 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 informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	E00314000	020608020302110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00314000	020608020302110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,522.45	0.00	0.00	27,522.45
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	390,295.68	0.00	0.00	390,295.68
8211	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	16,849.35	0.00	0.00	16,849.35
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	0.00	60,865.15
8211	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	14,030.56	0.00	0.00	14,030.56
8211	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,042.26	0.00	0.00	18,042.26
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,796.32	0.00	0.00	23,796.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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	8,882,955.53	0.00	3,903,863.86	4,979,091.67
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	-52,171.99	0.00	16,432.58	-68,604.57
							DEBE	HABER	
							0.00	8,216.29	
							0.00	8,216.29	
					TOTAL :		0.00	16,432.58	
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	969.24	0.00	0.00	969.24
8221	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	21,147.00	0.00	2,214.95	18,932.05
							DEBE	HABER	
							0.00	2,214.95	
					TOTAL :		0.00	2,214.95	
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	134,641.66	0.00	9,400.00	125,241.66
							DEBE	HABER	
							0.00	4,700.00	
							0.00	4,700.00	
					TOTAL :		0.00	9,400.00	
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	34,628.22	0.00	11,043.18	23,585.04
							DEBE	HABER	
							0.00	9,743.98	
							0.00	1,299.20	
					TOTAL :		0.00	11,043.18	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
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.	4,368.84	0.00	0.00	4,368.84																																
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-20,416.02	0.00	66,520.80	-86,936.82																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021</td> <td>0.00</td> <td>33,260.40</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021</td> <td>0.00</td> <td>33,260.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>66,520.80</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	33,260.40	12.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	33,260.40	TOTAL :						0.00	66,520.80
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
12.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	33,260.40																																		
12.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	33,260.40																																		
TOTAL :						0.00	66,520.80																																		
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-11,229.63	0.00	35,570.42	-46,800.05																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021</td> <td>0.00</td> <td>17,785.21</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021</td> <td>0.00</td> <td>17,785.21</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>35,570.42</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,785.21	17.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,785.21	TOTAL :						0.00	35,570.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
17.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,785.21																																		
17.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	17,785.21																																		
TOTAL :						0.00	35,570.42																																		
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	7,585.19	4,692.27																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO</td> <td>0.00</td> <td>7,103.14</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO</td> <td>0.00</td> <td>482.05</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>7,585.19</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	7,103.14	7.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	482.05	TOTAL :						0.00	7,585.19
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
7.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	7,103.14																																		
7.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	482.05																																		
TOTAL :						0.00	7,585.19																																		
8221	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	97,076.37	0.00	77,882.89	19,193.48																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO</td> <td>0.00</td> <td>77,882.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>77,882.89</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	77,882.89	TOTAL :						0.00	77,882.89								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
12.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	77,882.89																																		
TOTAL :						0.00	77,882.89																																		
8221	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	50,501.90	0.00	25,450.86	25,051.04																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021</td> <td>0.00</td> <td>12,725.43</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>01/12/2021</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021</td> <td>0.00</td> <td>12,725.43</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>25,450.86</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43	22.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43	TOTAL :						0.00	25,450.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
22.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43																																		
22.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43																																		
TOTAL :						0.00	25,450.86																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	-27,428.10	0.00	7,935.20	-35,363.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20
		27.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20
		2.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,400.80
		TOTAL :						0.00	7,935.20	
8221	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-40,821.83	0.00	8,587.18	-49,409.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,293.59
		2.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,293.59
		TOTAL :						0.00	8,587.18	
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-10,382.53	0.00	6,371.68	-16,754.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,185.84
		7.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,185.84
		TOTAL :						0.00	6,371.68	
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,859.93	0.00	1,152.18	-3,012.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	576.09
		12.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	764.17	0.00	751.36	12.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	375.68
		17.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	375.68
		TOTAL :						0.00	751.36	
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,267.26	0.00	1,245.96	21.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	622.98
		22.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	622.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	190,410.98	0.00	8,442.04	181,968.94
TOTAL :							0.00	8,442.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	408.60
		7.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	4,930.27
		2.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91
		2.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,390.26
TOTAL :							0.00	8,442.04	
8221	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	50,182.00	0.00	0.00	50,182.00
8221	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	-419.11	0.00	0.00	-419.11
8221	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-748.60	0.00	2,790.80	-3,539.40
TOTAL :							0.00	2,790.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	92.70
		164.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	201.00
		173.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,210.00
		29.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	427.50
		11.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	859.60
TOTAL :							0.00	2,790.80	
8221	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	-117,925.60	0.00	0.00	-117,925.60
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107,399.50	0.00	4,595.95	102,803.55
TOTAL :							0.00	4,595.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	3,375.29
		2.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00	1,220.66
TOTAL :							0.00	4,595.95	
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	-1,682.00	0.00	0.00	-1,682.00
8221	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8221	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00						
8221	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	-36,933.01	0.00	948.00	-37,881.01						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	948.00		
						TOTAL :		0.00	948.00						
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	40,570.00	0.00	2,900.00	37,670.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						22.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
						TOTAL :		0.00	2,900.00						
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.	25,726.59	0.00	0.00	25,726.59						
8221	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00						
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	10,522.28	0.00	9,156.62	1,365.66						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						32.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,578.31		
						32.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,578.31		
						TOTAL :		0.00	9,156.62						
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-15,474.45	0.00	6,189.78	-21,664.23						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						37.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,094.89		
						37.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,094.89		
						TOTAL :		0.00	6,189.78						
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	827.86	0.00	752.60	75.26						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						17.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	752.60		
						TOTAL :		0.00	752.60						
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	14,076.61	-529.81						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						22.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	14,076.61		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	14,076.61	
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	7,738.16	0.00	0.00	7,738.16
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,222.53	0.00	915.66	-6,138.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	457.83	
					27.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	457.83	
TOTAL :							0.00	915.66	
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-391.03	0.00	679.42	-1,070.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	339.71	
					32.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	157.10	0.00	80.12	76.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	40.06	
					37.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	40.06	
TOTAL :							0.00	80.12	
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	260.55	0.00	132.86	127.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	66.43	
					42.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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.	1,409.51	0.00	0.00	1,409.51
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	26,235.66	0.00	22,858.06	3,377.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,429.03	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	11,429.03	
		TOTAL :						0.00	22,858.06	
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-5,340.59	0.00	8,620.08	-13,960.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,310.04	
		47.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,310.04	
		TOTAL :						0.00	8,620.08	
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	4,361.00	2,173.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	3,861.00	
		27.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	500.00	
		TOTAL :						0.00	4,361.00	
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo		42,984.10	0.00	33,811.88	9,172.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	33,811.88	
		TOTAL :						0.00	33,811.88	
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		-6,686.27	0.00	11,129.30	-17,815.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,564.65	
		52.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,564.65	
		TOTAL :						0.00	11,129.30	
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio		-12,723.45	0.00	3,967.60	-16,691.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
		57.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
		12.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	1,700.40	
		TOTAL :						0.00	3,967.60	
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-15,243.43	0.00	3,038.76	-18,282.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,519.38	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		47.0	01/12/2021	D	4	4		0.00	1,519.38	
					TOTAL :			0.00	3,038.76	
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-2,476.55	0.00	2,254.74	-4,731.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,127.37	
		52.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,127.37	
					TOTAL :			0.00	2,254.74	
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		-490.55	0.00	325.26	-815.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	162.63	
		57.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	162.63	
					TOTAL :			0.00	325.26	
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		359.38	0.00	265.88	93.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	132.94	
		62.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	132.94	
					TOTAL :			0.00	265.88	
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		595.97	0.00	440.92	155.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	220.46	
		67.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	220.46	
					TOTAL :			0.00	440.92	
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		27,261.51	0.00	4,403.72	22,857.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,792.90	
		82.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.95	
		47.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	897.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,403.72	
8221	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,484.00	0.00	0.00	21,484.00
8221	B00307000	010502060301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8221	B00307000	010502060301110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	720.00	0.00	399.00	321.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	399.00
TOTAL :							0.00	399.00	
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.	6,550.65	0.00	0.00	6,550.65
8221	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	11,269.89	0.00	42,346.28	-31,076.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,173.14
		62.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,173.14
TOTAL :							0.00	42,346.28	
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	12,134.97	-558.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	11,199.87
		37.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	935.10
TOTAL :							0.00	12,134.97	
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	61,216.40	0.00	81,142.62	-19,926.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	81,142.62
TOTAL :							0.00	81,142.62	
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	-593.60	0.00	1,542.72	-2,136.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	771.36
		67.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	771.36
TOTAL :							0.00	1,542.72	
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	-23,069.37	0.00	8,502.52	-31,571.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,550.86	
			72.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,550.86	
			22.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,400.80	
			TOTAL :							0.00	8,502.52	
8221	B00309000	020402010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-20,492.86	0.00	4,388.90	-24,881.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,194.45	
			72.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,194.45	
			TOTAL :							0.00	4,388.90	
8221	B00309000	020402010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,495.24	0.00	3,256.58	-7,751.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,628.29	
			77.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,628.29	
			TOTAL :							0.00	3,256.58	
8221	B00309000	020402010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-499.26	0.00	210.48	-709.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
			82.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	180.35	0.00	384.02	-203.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	192.01	
			87.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	192.01	
			TOTAL :							0.00	384.02	
8221	B00309000	020402010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	298.95	0.00	636.86	-337.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.43	
			92.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.43	
			TOTAL :							0.00	636.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,479.75	0.00	566.80	1,912.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40
		77.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40
		TOTAL :						0.00	566.80	
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 público	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	17,028.85	0.00	2,027.45	15,001.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	314.54
		72.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91
		TOTAL :						0.00	2,027.45	
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	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	123.94	-123.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	123.94
		TOTAL :						0.00	123.94	
8221	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00	
8221	B00309000	020402010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22	
8221	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00
		TOTAL :						0.00	9,280.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	95.10	-95.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			146.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	95.10		
			T O T A L :									0.00	95.10
8221	B00309000	020402010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15	
8221	C00306000	010502050203110201		1131				Sueldo base	136,282.77	0.00	62,045.92	74,236.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			82.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96		
			82.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96		
			T O T A L :									0.00	62,045.92
8221	C00306000	010502050203110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	163,251.13	0.00	20,207.28	143,043.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			87.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64		
			87.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64		
			T O T A L :									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	11,669.45	6,438.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			37.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	9,887.35		
			47.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,782.10		
			T O T A L :									0.00	11,669.45
8221	C00306000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	149,033.30	0.00	99,055.68	49,977.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			52.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	99,055.68		
			T O T A L :									0.00	99,055.68
8221	C00306000	010502050203110201		1345				Gratificación	197,750.47	0.00	26,180.88	171,569.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			92.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,090.44		
			92.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,090.44		
			T O T A L :									0.00	26,180.88
8221	C00306000	010502050203110201		1346				Gratificación por convenio	-18,926.10	0.00	6,801.60	-25,727.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40	
		97.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40	
		32.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,400.80	
		TOTAL :							0.00	6,801.60	
8221	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-44,499.96	0.00	8,142.70	-52,642.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35	
		97.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35	
		TOTAL :							0.00	8,142.70	
8221	C00306000	010502050203110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,109.07	0.00	6,041.86	-2,932.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93	
		102.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93	
		TOTAL :							0.00	6,041.86	
8221	C00306000	010502050203110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-417.94	0.00	1,295.74	-1,713.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	647.87	
		107.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	3,552.21	0.00	712.50	2,839.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	356.25	
		112.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	356.25	
		TOTAL :							0.00	712.50	
8221	C00306000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,890.66	0.00	1,181.48	4,709.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	590.74	
		117.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	68,969.24	0.00	14,215.95	54,753.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	458.00	
		67.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	5,245.04	
		32.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		27.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	0.00	1,299.20	
		7.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,603.20	
		17.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	3,897.60	
		TOTAL :						0.00	14,215.95	
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 informático	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	55,280.44	0.00	7,470.40	47,810.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,983.60	
		56.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,983.60	
		92.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,821.20	
		47.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,682.00	
		TOTAL :						0.00	7,470.40	
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	56,087.00	0.00	0.00	56,087.00	
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	57,000.00	241,268.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2021	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 2020, 1CFDI.	0.00	34,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		0.00	22,200.00	
TOTAL :									0.00	57,000.00	
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	-8,978.40	0.00	3,351.24	-12,329.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		0.00	191.40	
		4.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		0.00	191.40	
		4.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		0.00	191.40	
		4.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		0.00	191.40	
		4.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		0.00	191.40	
		2.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,394.24	
TOTAL :									0.00	3,351.24	
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	9,683.00	0.00	0.00	9,683.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,751.53	0.00	0.00	32,751.53
8221	C00306000	010502050203110201	3992				Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131				Sueldo base	-166,349.72	0.00	49,685.22	-216,034.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		102.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
TOTAL :									0.00	49,685.22	
8221	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	328,497.44	0.00	12,954.12	315,543.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,477.06	
		107.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,477.06	
TOTAL :									0.00	12,954.12	
8221	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	126.59	0.00	5,000.92	-4,874.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,979.47	
		57.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,021.45	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	5,000.92		
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	13,740.75	0.00	56,661.10	-42,920.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	56,661.10
TOTAL :							0.00	56,661.10		
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	74,116.07	0.00	14,760.00	59,356.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,380.00
		112.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,380.00
TOTAL :							0.00	14,760.00		
8221	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,700.40	-1,700.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40
TOTAL :							0.00	1,700.40		
8221	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-31,100.23	0.00	6,244.52	-37,344.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,122.26
		122.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,122.26
TOTAL :							0.00	6,244.52		
8221	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-17,608.48	0.00	4,633.42	-22,241.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,316.71
		127.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,316.71
TOTAL :							0.00	4,633.42		
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-4,557.23	0.00	1,155.26	-5,712.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	577.63
		132.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	577.63
TOTAL :							0.00	1,155.26		
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-604.94	0.00	546.40	-1,151.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.20	
		137.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.20	
		TOTAL :							0.00	546.40	
8221	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,003.10	0.00	906.08	-1,909.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	453.04	
		142.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	453.04	
		TOTAL :							0.00	906.08	
8221	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,417.00	0.00	566.80	-1,983.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		117.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		TOTAL :							0.00	566.80	
8221	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	53,485.87	0.00	15,039.54	38,446.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	2,598.40	
		57.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,115.07	
		52.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		12.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	2,598.40	
		22.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,416.36	
		12.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	2,598.40	
		TOTAL :							0.00	15,039.54	
8221	D00305000	010502060101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	62,015.00	0.00	0.00	62,015.00
8221	D00305000	010502060101110201	2211				Productos alimenticios para personas	-945.40	0.00	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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.		15,139.41	0.00	0.00	15,139.41					
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base		61,344.01	0.00	65,777.08	-4,433.07					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER						
							122.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	32,888.54	
							122.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	32,888.54	
							TOTAL :		0.00	65,777.08					
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,735.41	0.00	70,761.42	-45,026.01					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER						
							127.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,288.66	
							127.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	35,472.76	
							TOTAL :		0.00	70,761.42					
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	8,965.90	-6,605.22					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER						
							57.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	5,995.33	
							67.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	2,970.57	
							TOTAL :		0.00	8,965.90					
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo		97,386.45	0.00	115,318.02	-17,931.57					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER						
							72.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	115,318.02	
							TOTAL :		0.00	115,318.02					
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación		140,314.17	0.00	26,075.84	114,238.33					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER						
							132.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,037.92	
							132.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,037.92	
							TOTAL :		0.00	26,075.84					
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio		-14,405.00	0.00	5,414.40	-19,819.40					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE HABER						
							137.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,857.00	
							137.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,857.00	
							52.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	1,700.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-42,614.85	0.00	7,855.32	-50,470.17
TOTAL :								0.00	5,414.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,927.66	
		147.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,927.66	
TOTAL :								0.00	7,855.32	
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		-1,594.45	0.00	5,828.62	-7,423.07
TOTAL :								0.00	7,855.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,914.31	
		152.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,914.31	
TOTAL :								0.00	5,828.62	
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,441.17	0.00	1,132.16	2,309.01
TOTAL :								0.00	5,828.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	566.08	
		157.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	566.08	
TOTAL :								0.00	1,132.16	
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,627.88	0.00	687.34	2,940.54
TOTAL :								0.00	687.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	343.67	
		162.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	343.67	
TOTAL :								0.00	687.34	
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,015.95	0.00	1,139.84	4,876.11
TOTAL :								0.00	1,139.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	569.92	
		167.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	569.92	
TOTAL :								0.00	1,139.84	
8221	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-1,062.75	0.00	425.10	-1,487.85
TOTAL :								0.00	1,139.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	212.55	
		142.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	212.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	425.10	
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,696.87	0.00	53,402.72	-22,705.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/12/2021 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	5,370.80	
					2.0 01/12/2021 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		0.00	10,204.12	
					2.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	7,135.49	
					22.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	5,138.77	
					2.0 28/12/2021 D 20 20 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	2,503.28	
					77.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	20,546.98	
					2.0 29/12/2021 E 65 2991 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	2,503.28	
TOTAL :							0.00	53,402.72	
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	138,076.10	0.00	25,472.70	112,603.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	881.20	
					2.0 28/12/2021 D 19 19 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,929.36	
					2.0 22/12/2021 E 49 2891 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	4,176.00	
					2.0 29/12/2021 E 63 2988 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,032.68	
					2.0 29/12/2021 E 64 2990 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,508.46	
					2.0 30/12/2021 E 75 3318 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,945.00	
TOTAL :							0.00	25,472.70	
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,130.00	0.00	1,777.12	11,352.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,777.12	
TOTAL :							0.00	1,777.12	
8221	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-52,388.00	0.00	0.00	-52,388.00
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,353.04	0.00	13,718.84	1,634.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/12/2021 D 21 21 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	7,880.72	
					7.0 14/12/2021 E 26 2526 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	5,838.12	
TOTAL :							0.00	13,718.84	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	-1,676.20	0.00	0.00	-1,676.20	
8221	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,611.00	0.00	9,732.21	-5,121.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	01/12/2021	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI	0.00	9,732.21	
		TOTAL :						0.00	9,732.21	
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	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	191,748.00	-191,748.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/12/2021	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.	0.00	48,082.00	
		2.0	24/12/2021	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.	0.00	48,082.00	
		2.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.	0.00	47,792.00	
		2.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.	0.00	47,792.00	
		TOTAL :						0.00	191,748.00	
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	-12,567.00	0.00	2,688.00	-15,255.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021.6 CFDI.	0.00	2,688.00	
		TOTAL :						0.00	2,688.00	
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,693.55	0.00	0.00	27,693.55	
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	-43,813.06	0.00	0.00	-43,813.06	
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	
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,298.96	0.00	0.00	-1,298.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,502.51	0.00	6,063.43	6,439.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	2,980.69	
					57.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
					37.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,369.83	
					TOTAL :		0.00	6,063.43	
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.	1,195.74	0.00	0.00	1,195.74
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	39,199.95	0.00	18,387.74	20,812.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,193.87	
					147.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,193.87	
					TOTAL :		0.00	18,387.74	
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	567,103.42	0.00	6,156.32	560,947.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
					152.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
					TOTAL :		0.00	6,156.32	
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	2,466.75	1,510.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	2,466.75	
					TOTAL :		0.00	2,466.75	
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	32,373.40	0.00	22,175.60	10,197.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,175.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	22,175.60		
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	105,259.91	0.00	8,433.18	96,826.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,216.59
		157.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,216.59
TOTAL :							0.00	8,433.18		
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-9,179.65	0.00	3,400.80	-12,580.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20
		162.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20
		62.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40
TOTAL :							0.00	3,400.80		
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,654.36	0.00	2,682.10	-11,336.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		172.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,341.05
		172.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,341.05
TOTAL :							0.00	2,682.10		
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	962.99	0.00	1,990.12	-1,027.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	995.06
		177.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	995.06
TOTAL :							0.00	1,990.12		
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-94.38	0.00	496.18	-590.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	248.09
		182.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	248.09
TOTAL :							0.00	496.18		
8221	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,893.78	0.00	234.68	1,659.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	117.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	01/12/2021	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	117.34		
TOTAL :							0.00	234.68		
8221	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,140.46	0.00	389.16	2,751.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	194.58	
		192.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	194.58	
TOTAL :							0.00	389.16		
8221	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,215.34	0.00	0.00	1,215.34	
8221	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,598.45	0.00	0.00	2,598.45	
8221	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,018.32	0.00	0.00	2,018.32	
8221	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00	
8221	E00301000	020608030201110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	E00301000	020608030201110201	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	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00	
TOTAL :							0.00	9,280.00		
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.	30,674.04	0.00	0.00	30,674.04	
8221	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	26,706.72	0.00	18,983.92	7,722.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,491.96	
		167.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,491.96	
TOTAL :							0.00	18,983.92		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	-9,063.67	0.00	6,691.66	-15,755.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,345.83	
			172.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,345.83	
			T O T A L :							0.00	6,691.66
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,803.59	0.00	514.63	1,288.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	514.63	
			T O T A L :							0.00	514.63
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	29,513.25	0.00	16,664.77	12,848.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	16,664.77	
			T O T A L :							0.00	16,664.77
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-46,482.52	0.00	10,700.00	-57,182.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00	
			177.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00	
			T O T A L :							0.00	10,700.00
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,948.52	0.00	2,968.38	-18,916.90		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,484.19	
			197.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,484.19	
			T O T A L :							0.00	2,968.38
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-3,883.52	0.00	2,202.54	-6,086.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,101.27	
			202.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,101.27	
			T O T A L :							0.00	2,202.54
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,896.53	0.00	549.16	-2,445.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	274.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		207.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	5.79	0.00	259.74	-253.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
		212.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
TOTAL :									0.00	259.74	
8221	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9.60	0.00	430.72	-421.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
		217.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
TOTAL :									0.00	430.72	
8221	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	47,426.84	0.00	8,199.25	39,227.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,666.63	
		67.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		32.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,819.71	
TOTAL :									0.00	8,199.25	
8221	E00304000	010502050107110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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 medicos	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.	3,458.99	0.00	0.00	3,458.99
8221	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	23,893.54	0.00	27,901.76	-4,008.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		182.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
TOTAL :									0.00	27,901.76	
8221	E00308000	020608010105110201	1311				Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	6,671.91	0.00	5,177.18	1,494.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,732.08	
					92.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,445.10	
					TOTAL :		0.00	5,177.18	
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	47,823.85	0.00	45,174.80	2,649.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	45,174.80	
					TOTAL :		0.00	45,174.80	
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	14,426.60	0.00	4,982.88	9,443.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
					187.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
					TOTAL :		0.00	4,982.88	
8221	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	-961.05	0.00	2,267.20	-3,228.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					192.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					72.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
					TOTAL :		0.00	2,267.20	
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,194.15	0.00	3,288.46	-21,482.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					222.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,644.23	
					222.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,644.23	
					TOTAL :		0.00	3,288.46	
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,366.48	0.00	2,440.04	-4,806.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
					227.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
					TOTAL :		0.00	2,440.04	
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,094.57	0.00	608.38	-1,702.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			232.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	304.19	
			232.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	396.25	0.00	287.74	108.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143.87	
			237.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143.87	
						TOTAL :				0.00	287.74	
8221	E00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	657.18	0.00	477.16	180.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			242.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	238.58	
			242.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	11,099.59	0.00	6,943.76	4,155.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	3,792.32	
			42.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
			52.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,438.53	
						TOTAL :				0.00	6,943.76	
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.	5,995.27	0.00	0.00	5,995.27
8221	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	3,313.26	0.00	0.00	3,313.26

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-49,243.66	0.00	39,320.44	-88,564.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	19,660.22
		197.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	19,660.22
		TOTAL :						0.00	39,320.44	
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	7,702.88	10,747.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	7,702.88
		TOTAL :						0.00	7,702.88	
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	20,803.43	0.00	3,500.00	17,303.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00
		202.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00
		TOTAL :						0.00	3,500.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	-880.00	0.00	0.00	-880.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,073.27	0.00	0.00	-5,073.27	
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-1,772.19	0.00	0.00	-1,772.19	
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-531.98	0.00	0.00	-531.98	
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	398.60	0.00	0.00	398.60	
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	658.59	0.00	0.00	658.59	
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,642.29	0.00	4,313.38	1,328.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,815.98
		12.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91
		72.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	784.49
		TOTAL :						0.00	4,313.38	
8221	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	-238.00	0.00	21,730.68	-21,968.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	21,730.68
		TOTAL :						0.00	21,730.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	3591		Servicios de fumigación	-5,220.00	0.00	8,700.00	-13,920.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		12.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00
		7.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	5,800.00
						TOTAL :			0.00	8,700.00
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,382.50	0.00	0.00	5,382.50	
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	-255.70	0.00	124,384.74	-124,640.44	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		207.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	62,192.37
		207.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	62,192.37
						TOTAL :			0.00	124,384.74
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	131,047.18	0.00	36,073.80	94,973.38	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		212.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,036.90
		212.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,036.90
						TOTAL :			0.00	36,073.80
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	34,117.18	-2,233.26	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		87.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	30,921.33
		107.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	3,195.85
						TOTAL :			0.00	34,117.18
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	184,295.45	0.00	238,730.96	-54,435.51	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		112.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	238,730.96
						TOTAL :			0.00	238,730.96
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	120,719.07	0.00	21,568.60	99,150.47	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			217.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,784.30		
			217.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	10,784.30		
			TOTAL :							0.00	21,568.60	
8221	E00310000	020302010111110201				1346		Gratificación por convenio	-46,563.60	0.00	17,324.00	-63,887.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,411.00		
			222.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,411.00		
			82.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	8,502.00		
			TOTAL :							0.00	17,324.00	
8221	E00310000	020302010111110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	-78,456.24	0.00	14,245.34	-92,701.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,122.67		
			247.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,122.67		
			TOTAL :							0.00	14,245.34	
8221	E00310000	020302010111110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-18,896.67	0.00	10,570.04	-29,466.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,285.02		
			252.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,285.02		
			TOTAL :							0.00	10,570.04	
8221	E00310000	020302010111110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-3,866.66	0.00	1,333.72	-5,200.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	666.86		
			257.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	666.86		
			TOTAL :							0.00	1,333.72	
8221	E00310000	020302010111110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,189.75	0.00	1,246.44	943.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	623.22		
			262.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	623.22		
			TOTAL :							0.00	1,246.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,631.17	0.00	2,066.98	1,564.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					267.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,033.49	
					267.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,033.49	
					TOTAL :		0.00	2,066.98	
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-5,966.40	0.00	1,417.00	-7,383.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					227.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	708.50	
					227.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 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	19,752.18	0.00	8,279.26	11,472.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,134.53	
					47.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
					57.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	2,431.82	
					TOTAL :		0.00	8,279.26	
8221	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8221	E00310000	020302010111110201	2171		Material didáctico	-454.28	0.00	0.00	-454.28
8221	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	-105.80	0.00	0.00	-105.80
8221	E00310000	020302010111110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	0.00	4,002.00	-4,002.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					101.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
					119.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
					110.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
					TOTAL :		0.00	4,002.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	-356.15	0.00	0.00	-356.15
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	41,750.00	0.00	47,918.44	-6,168.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 22/12/2021 E 50 50 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	22,804.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00	
TOTAL :									0.00	47,918.44	
8221	E00310000	020302010111110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	57,491.84	0.00	0.00	57,491.84
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	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-209.00	0.00	0.00	-209.00
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	49,840.00	0.00	0.00	49,840.00
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.	50,210.77	0.00	0.00	50,210.77
8221	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	64,038.95	0.00	52,037.32	12,001.63
TOTAL :									0.00	52,037.32	
8221	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	94,067.79	0.00	26,392.80	67,674.99
TOTAL :									0.00	26,392.80	
TOTAL :									0.00	26,392.80	
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	9,564.38	15,766.98
TOTAL :									0.00	9,564.38	
TOTAL :									0.00	9,564.38	
8221	E00311000	020506030101110201	1322				Aguinaldo	145,500.85	0.00	92,245.45	53,255.40
TOTAL :									0.00	92,245.45	
TOTAL :									0.00	92,245.45	
8221	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	24,080.34	0.00	12,168.70	11,911.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35		
			242.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35		
			TOTAL :							0.00	12,168.70	
8221	E00311000	020506030101110201				1346		Gratificación por convenio	-21,054.20	0.00	6,068.00	-27,122.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			247.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,333.60		
			247.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,333.60		
			92.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	3,400.80		
			TOTAL :							0.00	6,068.00	
8221	E00311000	020506030101110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	-51,833.11	0.00	6,420.60	-58,253.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,210.30		
			272.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,210.30		
			TOTAL :							0.00	6,420.60	
8221	E00311000	020506030101110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-8,912.05	0.00	4,764.10	-13,676.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,382.05		
			277.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,382.05		
			TOTAL :							0.00	4,764.10	
8221	E00311000	020506030101110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-2,655.65	0.00	895.26	-3,550.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	447.63		
			282.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	447.63		
			TOTAL :							0.00	895.26	
8221	E00311000	020506030101110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,210.06	0.00	561.80	648.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	280.90		
			287.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	280.90		
			TOTAL :							0.00	561.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,006.59	0.00	931.62	1,074.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					292.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	465.81	
					292.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	465.81	
					TOTAL :		0.00	931.62	
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-7,568.14	0.00	566.80	-8,134.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					252.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					252.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
					TOTAL :		0.00	566.80	
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	12,918.85	0.00	6,070.87	6,847.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	3,003.51	
					7.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
					62.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,354.45	
					TOTAL :		0.00	6,070.87	
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	2161		Material y enseres de limpieza	-869.44	0.00	0.00	-869.44
8221	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,113,496.00	0.00	92,520.00	-1,206,016.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 02/12/2021 E 78 601455 DIFEM, DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00	
					TOTAL :		0.00	92,520.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	-591.87	0.00	0.00	-591.87
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	90,957.20	0.00	9,451.13	81,506.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 14/12/2021 E 26 2526 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	9,451.13	
					TOTAL :		0.00	9,451.13	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-20,330.00	0.00	5,800.00	-26,130.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	2.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
	2.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
TOTAL :							0.00	5,800.00	
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	-1,267.00	0.00	0.00	-1,267.00
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.	4,176.12	0.00	0.00	4,176.12
8221	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,198,621.12	0.00	0.00	1,198,621.12
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	219.76	0.00	42,784.60	-42,564.84
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	257.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30	
	257.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30	
TOTAL :							0.00	42,784.60	
8221	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,790.86	0.00	5,039.12	39,751.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	262.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,519.56	
	262.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,519.56	
TOTAL :							0.00	5,039.12	
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	10,546.31	3,274.58
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	107.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	9,097.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,448.98	
		TOTAL :									
8221	E00312000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	87,208.95	0.00	79,425.60	7,783.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		132.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	79,425.60	
		TOTAL :									
8221	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	53,846.35	0.00	9,324.38	44,521.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		267.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		267.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		TOTAL :									
8221	E00312000	020608040101110201	1346				Gratificación por convenio	-9,746.45	0.00	3,400.80	-13,147.25
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		272.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		272.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		102.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		TOTAL :									
8221	E00312000	020608040101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-31,331.00	0.00	5,210.90	-36,541.90
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		297.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
		297.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
		TOTAL :									
8221	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,496.60	0.00	3,866.48	-8,363.08
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		302.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
		302.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
		TOTAL :									
8221	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,838.49	0.00	964.02	874.47
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		307.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
		307.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	964.02		
8221	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	796.20	0.00	455.96	340.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.98
		312.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.98
TOTAL :							0.00	455.96		
8221	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,202.73	0.00	756.12	446.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		317.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	378.06
		317.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	378.06
TOTAL :							0.00	756.12		
8221	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-46.20	0.00	708.50	-754.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	354.25
		277.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,948.53	0.00	16,200.91	1,747.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	2,598.40
		62.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,982.47
		62.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91
		7.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	1,299.20
		42.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,845.90
		17.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	2,462.83
		7.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	1,299.20
TOTAL :							0.00	16,200.91		
8221	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-56,487.29	0.00	52,439.54	-108,926.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	01/12/2021	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI	0.00	11,872.00	
			2.0	27/12/2021	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI	0.00	18,836.86	
			2.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO DE ABARROTOS, 1 CFDI	0.00	21,730.68	
			TOTAL :							0.00	52,439.54
8221	E00312000	020608040101110201				2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-368.40	0.00	-368.40
8221	E00312000	020608040101110201				2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	3,658.00	0.00	3,658.00
8221	E00312000	020608040101110201				2711		Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	8,616.00
8221	E00312000	020608040101110201				2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	500.00
8221	E00312000	020608040101110201				2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-394.40	0.00	-394.40
8221	E00312000	020608040101110201				3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	4,251.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	549.00	
			TOTAL :							0.00	549.00
8221	E00312000	020608040101110201				3171		Servicios de acceso a internet	2,253.00	0.00	2,253.00
8221	E00312000	020608040101110201				3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	-1,276.00	0.00	-1,276.00
8221	E00312000	020608040101110201				3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,900.00	0.00	9,900.00
8221	E00312000	020608040101110201				3451		Seguros y fianzas	15.22	0.00	15.22
8221	E00312000	020608040101110201				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,528.00	0.00	3,528.00
8221	E00312000	020608040101110201				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,912.00	0.00	10,912.00
8221	E00312000	020608040101110201				3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	E00312000	020608040101110201				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,426.46	0.00	22,426.46
8221	E00312000	020608040102110201				1131		Sueldo base	-6,933.16	0.00	-25,295.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			282.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94	
			282.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94	
			TOTAL :							0.00	18,361.88
8221	E00312000	020608040102110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,311.16	0.00	11,214.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			287.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,048.50	
			287.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,048.50	
			TOTAL :							0.00	6,097.00
8221	E00312000	020608040102110201				1311		Prima por año de servicio	22,752.00	0.00	22,752.00
8221	E00312000	020608040102110201				1321		Prima vacacional	8,969.64	0.00	2,329.16

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	6,640.48		
			TOTAL :							0.00	6,640.48	
8221	E00312000	020608040102110201		1322				Aguinaldo	38,556.70	0.00	39,840.52	-1,283.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	39,840.52		
			TOTAL :							0.00	39,840.52	
8221	E00312000	020608040102110201		1345				Gratificación	348.21	0.00	3,272.72	-2,924.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,636.36		
			292.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,636.36		
			TOTAL :							0.00	3,272.72	
8221	E00312000	020608040102110201		1346				Gratificación por convenio	-10,504.10	0.00	5,668.00	-16,172.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			297.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60		
			297.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60		
			112.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	3,400.80		
			TOTAL :							0.00	5,668.00	
8221	E00312000	020608040102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-16,162.99	0.00	2,163.46	-18,326.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,081.73		
			322.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,081.73		
			TOTAL :							0.00	2,163.46	
8221	E00312000	020608040102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-4,592.94	0.00	1,605.28	-6,198.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			327.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	802.64		
			327.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	802.64		
			TOTAL :							0.00	1,605.28	
8221	E00312000	020608040102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,387.20	0.00	400.24	-1,787.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.12	
		332.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.12	
TOTAL :									0.00	400.24	
8221	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-38.03	0.00	189.30	-227.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	94.65	
		337.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	94.65	
TOTAL :									0.00	189.30	
8221	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	54.49	0.00	313.94	-259.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	156.97	
		342.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	156.97	
TOTAL :									0.00	313.94	
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 informátic	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	10,491.40	0.00	2,431.80	8,059.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80	
TOTAL :									0.00	2,431.80	
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	47,298.00	0.00	5,800.00	41,498.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
			12.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
						TOTAL :				0.00	5,800.00	
8221	E00312000	020608040102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-2,767.60	0.00	0.00	-2,767.60
8221	E00312000	020608040102110201		3992				Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E00312000	020608040103110201		1131				Sueldo base	51,518.81	0.00	45,694.24	5,824.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			302.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
			302.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
						TOTAL :				0.00	45,694.24	
8221	E00312000	020608040103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-92,738.83	0.00	28,283.78	-121,022.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			307.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,141.89	
			307.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,141.89	
						TOTAL :				0.00	28,283.78	
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	16,525.08	6,441.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	16,525.08	
						TOTAL :				0.00	16,525.08	
8221	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	96,965.70	0.00	105,027.46	-8,061.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	105,027.46	
						TOTAL :				0.00	105,027.46	
8221	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	5,072.45	0.00	4,112.88	959.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			312.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
			312.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
						TOTAL :				0.00	4,112.88	
8221	E00312000	020608040103110201		1346				Gratificación por convenio	-23,687.95	0.00	9,715.60	-33,403.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			317.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,307.20		
			317.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,307.20		
			122.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	5,101.20		
			TOTAL :						0.00	9,715.60		
8221	E00312000	020608040103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-25,351.99	0.00	4,980.72	-30,332.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			347.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.36		
			347.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.36		
			TOTAL :						0.00	4,980.72		
8221	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,574.39	0.00	3,695.68	-6,270.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			352.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,847.84		
			352.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	815.73	0.00	435.82	379.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	217.91		
			357.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	217.91		
			TOTAL :						0.00	435.82		
8221	E00312000	020608040103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,352.87	0.00	722.72	630.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			362.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	361.36		
			362.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	361.36		
			TOTAL :						0.00	722.72		
8221	E00312000	020608040103110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-4,534.40	0.00	566.80	-5,101.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			322.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	283.40		
			322.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	283.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Dispensa	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.	12,464.03	0.00	0.00	12,464.03
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-6,889.31	0.00	11,802.86	-18,692.17
TOTAL :							0.00	11,802.86	
8221	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,012.81	0.00	7,604.16	66,408.65
TOTAL :							0.00	7,604.16	
TOTAL :							0.00	7,604.16	
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	2,970.92	-3,897.03
TOTAL :							0.00	7,604.16	
TOTAL :							0.00	7,604.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	2,589.29	
		157.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	381.63	
		TOTAL :							0.00	2,970.92	
8221	E00314000	020608020102110201	1322				Aguinaldo	21,914.80	0.00	22,406.35	-491.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,406.35	
		TOTAL :							0.00	22,406.35	
8221	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	-1,891.16	0.00	10,303.00	-12,194.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,151.50	
		352.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,151.50	
		TOTAL :							0.00	10,303.00	
8221	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	739.35	0.00	2,267.20	-1,527.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		357.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		132.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		TOTAL :							0.00	2,267.20	
8221	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-17,191.51	0.00	1,910.60	-19,102.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	955.30	
		392.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	955.30	
		TOTAL :							0.00	1,910.60	
8221	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-7,512.36	0.00	1,417.66	-8,930.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	708.83	
		397.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	708.83	
		TOTAL :							0.00	1,417.66	
8221	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,742.41	0.00	353.46	-2,095.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	176.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	01/12/2021	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	-396.50	0.00	167.16	-563.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		407.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	83.58
		407.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	83.58
TOTAL :							0.00	167.16		
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-657.51	0.00	277.24	-934.75	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	138.62
		412.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	1,679.00	0.00	0.00	1,679.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	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	19,908.00	0.00	0.00	19,908.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,248.00	-3,248.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,624.00
		74.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,624.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	3,248.00			
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		965.47	0.00	0.00	965.47		
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		153,734.37	0.00	9,211.36	144,523.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					327.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,605.68
					327.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,605.68
TOTAL :								0.00	9,211.36			
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,972.85	0.00	5,213.40	759.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					332.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70
					332.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70
TOTAL :								0.00	5,213.40			
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	757.10	17,553.03		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					147.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	757.10
TOTAL :								0.00	757.10			
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo		77,687.80	0.00	13,141.99	64,545.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					152.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	13,141.99
TOTAL :								0.00	13,141.99			
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		36,174.45	0.00	3,390.00	32,784.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					337.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,695.00
					337.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,695.00
TOTAL :								0.00	3,390.00			
8221	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio		-4,645.25	0.00	0.00	-4,645.25		
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		-12,275.57	0.00	1,160.14	-13,435.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					367.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	580.07
					367.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	580.07
TOTAL :								0.00	1,160.14			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,476.19	0.00	860.82	5,615.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					372.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	430.41	
					372.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	430.41	
					TOTAL :		0.00	860.82	
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	206.75	0.00	214.62	-7.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	107.31	
					377.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	107.31	
					TOTAL :		0.00	214.62	
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,958.06	0.00	101.52	1,856.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					382.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	50.76	
					382.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	50.76	
					TOTAL :		0.00	101.52	
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,247.00	0.00	168.34	3,078.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					387.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	84.17	
					387.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	84.17	
					TOTAL :		0.00	168.34	
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	11,726.81	0.00	8,643.19	3,083.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/12/2021 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	1,299.20	
					12.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	2,383.06	
					2.0 28/12/2021 D 16 16 FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	3,247.98	
					37.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.95	
					TOTAL :		0.00	8,643.19	
8221	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,486.40	0.00	0.00	8,486.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	4,901.99	0.00	0.00	4,901.99	
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	2,900.00	17,762.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00
								TOTAL :	0.00	2,900.00
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.	16,817.67	0.00	0.00	16,817.67	
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	36,394.99	0.00	31,517.68	4,877.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	15,758.84
			362.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE 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	8,822.36	3,237.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	8,064.76
			167.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	757.60
								TOTAL :	0.00	8,822.36
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	59,777.00	1,088.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			172.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	59,777.00
								TOTAL :	0.00	59,777.00
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	-277.95	0.00	835.88	-1,113.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	417.94		
			367.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	417.94		
			TOTAL :							0.00	835.88	
8221	E00315000	010502060401110201				1346		Gratificación por convenio	-15,414.45	0.00	4,534.40	-19,948.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			372.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,417.00		
			372.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,417.00		
			142.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	1,700.40		
			TOTAL :							0.00	4,534.40	
8221	E00315000	010502060401110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,867.54	0.00	3,235.36	-21,102.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,617.68		
			417.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,617.68		
			TOTAL :							0.00	3,235.36	
8221	E00315000	010502060401110201				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-2,848.71	0.00	2,400.64	-5,249.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,200.32		
			422.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,200.32		
			TOTAL :							0.00	2,400.64	
8221	E00315000	010502060401110201				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-326.70	0.00	170.52	-497.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	85.26		
			427.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	395.78	0.00	283.10	112.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	141.55		
			432.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	141.55		
			TOTAL :							0.00	283.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		656.23	0.00	469.44	186.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		437.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	234.72		
		437.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	234.72		
		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		34,189.66	0.00	6,116.42	28,073.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	2,198.85		
		27.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91		
		22.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	0.00	1,473.20		
		67.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	731.46		
		TOTAL :						0.00	6,116.42		
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 medicos		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.		6,209.17	0.00	0.00	6,209.17	
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base		173,766.75	0.00	0.00	173,766.75	
8221	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		21,667.21	0.00	18,490.26	3,176.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,245.13		
		377.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,245.13		
		TOTAL :						0.00	18,490.26		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	7,271.26	44,641.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	7,271.26	
		TOTAL :						0.00	7,271.26	
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	13,275.53	0.00	0.00	13,275.53	
8221	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	-10,596.65	0.00	0.00	-10,596.65	
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,470.66	0.00	0.00	-5,470.66	
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,098.54	0.00	0.00	7,098.54	
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	463.39	0.00	0.00	463.39	
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,639.24	0.00	0.00	1,639.24	
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,718.40	0.00	0.00	2,718.40	
8221	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,912.95	0.00	0.00	-1,912.95	
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	16,650.13	0.00	3,783.49	12,866.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,144.43	
		17.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		27.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	926.15	
		TOTAL :						0.00	3,783.49	
8221	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
8221	F00313000	020202010102110201	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.	9,372.84	0.00	0.00	9,372.84	
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	43,161.90	0.00	47,383.00	-4,221.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	23,691.50	
		382.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	23,691.50	
		TOTAL :							0.00	47,383.00	
8221	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-66,099.93	0.00	19,010.38	-85,110.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,505.19	
		387.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,505.19	
		TOTAL :							0.00	19,010.38	
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	5,360.75	2,911.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	4,070.00	
		182.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,290.75	
		TOTAL :							0.00	5,360.75	
8221	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	68,273.90	0.00	55,721.01	12,552.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	55,721.01	
		TOTAL :							0.00	55,721.01	
8221	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	-43,619.08	0.00	28,511.40	-72,130.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,255.70	
		392.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,255.70	
		TOTAL :							0.00	28,511.40	
8221	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	-13,997.45	0.00	3,967.60	-17,965.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60	
		397.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60	
		152.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		TOTAL :							0.00	3,967.60	
8221	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	-30,461.42	0.00	6,429.46	-36,890.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,214.73	
		442.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,214.73	
		TOTAL :							0.00	6,429.46	
8221	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	-6,128.76	0.00	4,770.64	-10,899.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,385.32	
		447.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,385.32	
		TOTAL :							0.00	4,770.64	
8221	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	-1,649.64	0.00	818.50	-2,468.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	409.25	
		452.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	409.25	
		TOTAL :							0.00	818.50	
8221	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	322.81	0.00	562.56	-239.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	281.28	
		457.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	281.28	
		TOTAL :							0.00	562.56	
8221	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	535.47	0.00	932.88	-397.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	466.44	
		462.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	466.44	
		TOTAL :							0.00	932.88	
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	50,827.49	0.00	7,636.82	43,190.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,055.63	
		77.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		12.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,868.24						
TOTAL :								0.00	7,636.82						
8221	G00303000	010304010101110201	2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,733.00	0.00	0.00	15,733.00				
8221	G00303000	010304010101110201	2211			2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00				
8221	G00303000	010304010101110201	2461			2461	Material eléctrico y electrónico	85.60	0.00	0.00	85.60				
8221	G00303000	010304010101110201	2541			2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00				
8221	G00303000	010304010101110201	2711			2711	Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00				
8221	G00303000	010304010101110201	2731			2731	Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3141			3141	Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3171			3171	Servicios de acceso a internet	3,755.00	0.00	0.00	3,755.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3331			3331	Servicios informáticos	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3363			3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3451			3451	Seguros y fianzas	15.22	0.00	0.00	15.22				
8221	G00303000	010304010101110201	3531			3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3751			3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3791			3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,873.00	0.00	0.00	8,873.00				
8221	G00303000	010304010101110201	3982			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,349.88	0.00	0.00	9,349.88				
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	769,080.41	0.00	48,676.00	720,404.41				
8222	A00300000	010301010101110201	4411			4411	Cooperaciones y ayudas	-442,871.70	0.00	4,176.00	-447,047.70				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	0.00	4,176.00	
							TOTAL :							0.00	4,176.00
8222	A00300000	010301010101110201	4811			4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	734,536.01	0.00	44,500.00	690,036.01				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
							2.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	9,000.00	
							2.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	7,000.00	
							2.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,000.00	
							2.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
							2.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
							2.0	29/12/2021	E	57	2980	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	6,000.00	
							2.0	29/12/2021	E	58	58	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,500.00	
							2.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
							TOTAL :							0.00	44,500.00
8222	A00300000	010301010101140101	4411			4411	Cooperaciones y ayudas	477,965.00	0.00	0.00	477,965.00				
8222	E00312000	020608040101110201	4411			4411	Cooperaciones y ayudas	-548.90	0.00	0.00	-548.90				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		143,227.65	3,903,863.86	3,906,763.86	140,327.65		
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-9,857.11	16,432.58	16,432.58	-9,857.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,216.29
					1.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	8,216.29	0.00
					5.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,216.29
					1.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	8,216.29	0.00
					TOTAL :						16,432.58	16,432.58
8241	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	2,214.95	2,214.95	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	2,214.95	0.00
					5.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	2,214.95
					TOTAL :						2,214.95	2,214.95
8241	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación		9,857.11	9,400.00	9,400.00	9,857.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00
					10.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,700.00
					6.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00
					10.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,700.00
					TOTAL :						9,400.00	9,400.00
8241	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	11,043.18	11,043.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	28/12/2021	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	0.00	9,743.98
					6.0	28/12/2021	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	9,743.98	0.00
					20.0	28/12/2021	D	20	20	FRANSISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	0.00	1,299.20
					16.0	28/12/2021	D	20	20	FRANSISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	1,299.20	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,043.18	11,043.18		
8241	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	66,520.80	66,520.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	33,260.40
		11.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00
		15.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	33,260.40
		11.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00
TOTAL :							66,520.80	66,520.80		
8241	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,570.42	35,570.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		17,785.21	0.00
		20.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	17,785.21
		20.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	17,785.21
		16.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		17,785.21	0.00
TOTAL :							35,570.42	35,570.42		
8241	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	7,585.19	7,585.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	7,103.14
		6.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		7,103.14	0.00
		10.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	482.05
		6.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		482.05	0.00
TOTAL :							7,585.19	7,585.19		
8241	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,882.89	77,882.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		77,882.89	0.00
		15.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	77,882.89
TOTAL :							77,882.89	77,882.89		
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	25,450.86	25,450.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00
		25.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,725.43
		25.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,725.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
						TOTAL :			25,450.86	25,450.86	
8241	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	7,935.20	7,935.20	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							26.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00	
							30.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
							26.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00	
							30.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
							5.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,400.80	
							1.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
							TOTAL :		7,935.20	7,935.20	
8241	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,587.18	8,587.18	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00	
							5.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,293.59	
							1.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00	
							5.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,293.59	
							TOTAL :		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	
							6.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
							10.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,185.84	
							6.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
							10.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,185.84	
							TOTAL :		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	
							11.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		576.09	0.00	
							15.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	576.09	
							15.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	576.09	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/12/2021	D	4	4		576.09	0.00	
				TOTAL :				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	
		16.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	375.68	0.00	
		20.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	375.68	
		16.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	375.68	0.00	
		20.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	375.68	
				TOTAL :				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	
		25.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	622.98	
		21.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	622.98	0.00	
		21.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	622.98	0.00	
		25.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	622.98	
				TOTAL :				1,245.96	1,245.96	
8241	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,442.04	8,442.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	408.60	
		181.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	408.60	0.00	
		10.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	4,930.27	
		6.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	4,930.27	0.00	
		1.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		5.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		1.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,390.26	0.00	
		5.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,390.26	
				TOTAL :				8,442.04	8,442.04	
8241	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,790.80	2,790.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,210.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		859.60	0.00		
		14.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	859.60		
		28.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		427.50	0.00		
		32.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	427.50		
		127.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		92.70	0.00		
		131.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	92.70		
		163.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00		
		172.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,210.00	0.00		
		167.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	201.00		
		T O T A L :								2,790.80	2,790.80	
8241	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,595.95	4,595.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	3,375.29		
		1.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		3,375.29	0.00		
		5.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	1,220.66		
		1.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		1,220.66	0.00		
		T O T A L :								4,595.95	4,595.95	
8241	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	948.00	948.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00		
		1.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00		
		T O T A L :								948.00	948.00	
8241	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	8,700.00	-5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00		
		25.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
		20.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
		16.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
		T O T A L :								2,900.00	8,700.00	
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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31		
		31.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00		
		35.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31		
		31.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00		
		TOTAL :								9,156.62	9,156.62	
8241	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,189.78	6,189.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89		
		36.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00		
		36.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00		
		40.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89		
		TOTAL :								6,189.78	6,189.78	
8241	B00302000	010803010103110201	1321				Prima vacacional	0.00	752.60	752.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		752.60	0.00		
		20.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	752.60		
		TOTAL :								752.60	752.60	
8241	B00302000	010803010103110201	1322				Aguinaldo	0.00	14,076.61	14,076.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		21.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		14,076.61	0.00		
		25.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	14,076.61		
		TOTAL :								14,076.61	14,076.61	
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		
		26.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		457.83	0.00		
		30.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	457.83		
		30.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	457.83		
		26.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		457.83	0.00		
		TOTAL :								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		
		35.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	339.71		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		339.71	0.00		
		35.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	339.71		
		31.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		339.71	0.00		
		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		
		40.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	40.06		
		36.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		40.06	0.00		
		36.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		40.06	0.00		
		40.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	40.06		
		T O T A L :								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		
		45.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	66.43		
		41.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		41.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		66.43	0.00		
		45.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	66.43		
		T O T A L :								132.86	132.86	
8241	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	3,554.48	22,858.06	22,858.06	3,554.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		41.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		11,429.03	0.00		
		45.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,429.03		
		45.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	11,429.03		
		41.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		11,429.03	0.00		
		T O T A L :								22,858.06	22,858.06	
8241	B00307000	010502060301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,620.08	8,620.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		46.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,310.04	0.00		
		50.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,310.04		
		46.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,310.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,310.04	
				TOTAL :				8,620.08	8,620.08	
8241	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional		0.00	4,361.00	4,361.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	3,861.00	
		16.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	3,861.00	0.00	
		30.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	500.00	
		26.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	500.00	0.00	
				TOTAL :				4,361.00	4,361.00	
8241	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo		0.00	33,811.88	33,811.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	33,811.88	0.00	
		35.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	33,811.88	
				TOTAL :				33,811.88	33,811.88	
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación		0.00	11,129.30	11,129.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,564.65	
		51.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	5,564.65	0.00	
		51.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	5,564.65	0.00	
		55.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,564.65	
				TOTAL :				11,129.30	11,129.30	
8241	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio		120.00	3,967.60	3,967.60	120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
		56.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00	
		56.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00	
		60.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60	
		15.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	1,700.40	
		11.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	1,700.40	0.00	
				TOTAL :				3,967.60	3,967.60	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,038.76	3,038.76	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,519.38	0.00	
		50.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,519.38	
		46.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,519.38	0.00	
		50.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,519.38	
		T O T A L :							3,038.76	3,038.76	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,254.74	2,254.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,127.37	
		51.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,127.37	0.00	
		55.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,127.37	
		51.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,127.37	0.00	
		T O T A L :							2,254.74	2,254.74	
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	325.26	325.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		162.63	0.00	
		60.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	162.63	
		56.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		162.63	0.00	
		60.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	162.63	
		T O T A L :							325.26	325.26	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	265.88	265.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		132.94	0.00	
		65.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	132.94	
		61.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		132.94	0.00	
		65.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	132.94	
		T O T A L :							265.88	265.88	
8241	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	440.92	440.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	220.46	
		66.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		220.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		220.46	0.00	
		70.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	220.46	
						TOTAL :			440.92	440.92	
8241	B00307000	010502060301110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,403.72	4,403.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,792.90	0.00	
		45.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,792.90	
		81.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00	
		85.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.95	
		50.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	897.87	
		46.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		897.87	0.00	
						TOTAL :			4,403.72	4,403.72	
8241	B00307000	010502060301110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00	
		5.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00	
						TOTAL :			399.00	399.00	
8241	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	0.00	42,346.28	42,346.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		65.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		65.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		61.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
						TOTAL :			42,346.28	42,346.28	
8241	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	12,134.97	12,134.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		11,199.87	0.00	
		30.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	11,199.87	
		40.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	935.10	
		36.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		935.10	0.00	
						TOTAL :			12,134.97	12,134.97	
8241	B00309000	020402010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	81,142.62	81,142.62	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	81,142.62		
			41.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	81,142.62	0.00		
			TOTAL :							81,142.62	81,142.62	
8241	B00309000	020402010101110201						Gratificación	0.00	1,542.72	1,542.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	771.36	0.00		
			70.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	771.36		
			70.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	771.36		
			66.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	771.36	0.00		
			TOTAL :							1,542.72	1,542.72	
8241	B00309000	020402010101110201						Gratificación por convenio	0.00	8,502.52	8,502.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,550.86	0.00		
			75.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,550.86		
			75.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,550.86		
			71.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,550.86	0.00		
			25.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	3,400.80		
			21.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	3,400.80	0.00		
			TOTAL :							8,502.52	8,502.52	
8241	B00309000	020402010101110201						Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,388.90	4,388.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,194.45		
			71.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,194.45	0.00		
			75.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,194.45		
			71.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,194.45	0.00		
			TOTAL :							4,388.90	4,388.90	
8241	B00309000	020402010101110201						Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,256.58	3,256.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,628.29	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		80.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,628.29	
		76.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,628.29	0.00	
		80.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,628.29	
		T O T A L :							3,256.58	3,256.58	
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	
		85.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
		81.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		105.24	0.00	
		81.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		105.24	0.00	
		85.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	105.24	
		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	384.02	384.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	192.01	
		86.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		192.01	0.00	
		90.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	192.01	
		86.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		192.01	0.00	
		T O T A L :							384.02	384.02	
8241	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	636.86	636.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.43	
		91.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		318.43	0.00	
		91.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		318.43	0.00	
		95.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	318.43	
		T O T A L :							636.86	636.86	
8241	B00309000	020402010101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		76.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		80.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00		
TOTAL :										566.80	566.80	
8241	B00309000	020402010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,027.45	2,027.45	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		136.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		314.54	0.00		
		140.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	314.54		
		71.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00		
		75.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91		
TOTAL :										2,027.45	2,027.45	
8241	B00309000	020402010101110201	2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	123.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		158.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	123.94		
		154.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00		
TOTAL :										123.94	123.94	
8241	B00309000	020402010101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00		
		5.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00		
TOTAL :										9,280.00	9,280.00	
8241	B00309000	020402010101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	95.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		145.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00		
		149.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	95.10		
TOTAL :										95.10	95.10	
8241	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	10,841.09	62,045.92	62,045.92	10,841.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		81.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00		
		85.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96		
		81.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00		
		85.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,207.28	20,207.28	0.00	
TOTAL :								62,045.92	62,045.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64
		86.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00
		86.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00
		90.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,103.64
TOTAL :								20,207.28	20,207.28	
8241	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	11,669.45	11,669.45	0.00	
TOTAL :								20,207.28	20,207.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	9,887.35
		36.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		9,887.35	0.00
		46.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,782.10	0.00
		50.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,782.10
TOTAL :								11,669.45	11,669.45	
8241	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	99,055.68	99,055.68	0.00	
TOTAL :								11,669.45	11,669.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		99,055.68	0.00
		55.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	99,055.68
TOTAL :								99,055.68	99,055.68	
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	3,529.09	26,180.88	26,180.88	3,529.09	
TOTAL :								26,180.88	26,180.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,090.44
		91.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,090.44	0.00
		91.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,090.44	0.00
		95.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,090.44
TOTAL :								26,180.88	26,180.88	
8241	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,801.60	6,801.60	0.00	
TOTAL :								26,180.88	26,180.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40
		96.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00
		100.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,700.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		31.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
		35.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,400.80	
		TOTAL :							6,801.60	6,801.60	
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	
		100.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35	
		96.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00	
		100.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,071.35	
		96.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		105.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93	
		101.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,020.93	0.00	
		105.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,020.93	
		101.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		110.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	647.87	
		106.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		647.87	0.00	
		106.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		647.87	0.00	
		110.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		111.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		356.25	0.00	
		115.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	356.25	
		111.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		356.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	01/12/2021	D	4	4		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
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	590.74	0.00	
		120.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	590.74	
		116.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	590.74	0.00	
		120.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	590.74	
		TOTAL :						1,181.48	1,181.48	
8241	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	14,215.95	14,215.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	458.00	0.00	
		41.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	458.00	
		66.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	5,245.04	0.00	
		70.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	5,245.04	
		35.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		31.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		26.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	1,299.20	0.00	
		30.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	0.00	1,299.20	
		6.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,603.20	0.00	
		10.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,603.20	
		16.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	3,897.60	0.00	
		20.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	3,897.60	
		TOTAL :						14,215.95	14,215.95	
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	7,470.40	7,470.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,682.00	0.00	
		86.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,983.60	
		82.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00	
		50.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,682.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,821.20	
		59.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		91.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00	
		55.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
TOTAL :									7,470.40	7,470.40	
8241	C00306000	010502050203110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2021	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 2020, 1CFDI.		34,800.00	0.00	
		5.0	01/12/2021	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 2020, 1CFDI.		0.00	34,800.00	
		5.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		0.00	22,200.00	
		1.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		22,200.00	0.00	
TOTAL :									57,000.00	57,000.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,351.24	3,351.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		191.40	0.00	
		7.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		0.00	191.40	
		3.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		191.40	0.00	
		7.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		0.00	191.40	
		7.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		0.00	191.40	
		3.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		191.40	0.00	
		7.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		0.00	191.40	
		3.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		191.40	0.00	
		3.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		191.40	0.00	
		7.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		0.00	191.40	
		1.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2,394.24	0.00	
		5.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,394.24	
TOTAL :									3,351.24	3,351.24	
8241	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	11,960.87	49,685.22	49,685.22	11,960.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		105.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		105.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		101.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
TOTAL :									49,685.22	49,685.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,954.12	12,954.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,477.06	
					106.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
					106.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
					110.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	6,477.06	
					TOTAL :		12,954.12	12,954.12	
8241	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	0.00	5,000.92	5,000.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,979.47	0.00	
					50.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,979.47	
					56.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,021.45	0.00	
					60.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,021.45	
					TOTAL :		5,000.92	5,000.92	
8241	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	0.00	56,661.10	56,661.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		56,661.10	0.00	
					65.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	56,661.10	
					TOTAL :		56,661.10	56,661.10	
8241	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,380.00	
					111.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		7,380.00	0.00	
					115.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	7,380.00	
					111.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		7,380.00	0.00	
					TOTAL :		14,760.00	14,760.00	
8241	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
					45.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
					TOTAL :		1,700.40	1,700.40	
8241	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,244.52	6,244.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,122.26	0.00	
			125.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,122.26	
			125.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,122.26	
			121.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,122.26	0.00	
			TOTAL :								6,244.52	6,244.52
8241	D00305000	010502060101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,633.42	4,633.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,316.71	0.00	
			130.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,316.71	
			130.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,316.71	
			126.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,316.71	0.00	
			TOTAL :								4,633.42	4,633.42
8241	D00305000	010502060101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,155.26	1,155.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			135.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	577.63	
			131.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		577.63	0.00	
			135.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	577.63	
			131.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		577.63	0.00	
			TOTAL :								1,155.26	1,155.26
8241	D00305000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	546.40	546.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		273.20	0.00	
			140.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.20	
			140.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	273.20	
			136.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		273.20	0.00	
			TOTAL :								546.40	546.40
8241	D00305000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	906.08	906.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	453.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		453.04	0.00	
		145.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	453.04	
		141.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		453.04	0.00	
		TOTAL :							906.08	906.08	
8241	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	566.80	566.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		116.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		116.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		120.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		TOTAL :							566.80	566.80	
8241	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	15,039.54	15,039.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	2,598.40	
		6.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		2,598.40	0.00	
		60.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,115.07	
		56.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,115.07	0.00	
		51.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		55.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		15.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	2,598.40	
		11.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		2,598.40	0.00	
		25.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,416.36	
		21.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,416.36	0.00	
		15.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	2,598.40	
		11.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,598.40	0.00	
		TOTAL :							15,039.54	15,039.54	
8241	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	13,422.07	65,777.08	65,777.08	13,422.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	32,888.54	
		121.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		32,888.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		32,888.54	0.00	
		125.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	32,888.54	
						TOTAL :			65,777.08	65,777.08	
8241	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	70,761.42	70,761.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		35,288.66	0.00	
		130.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	35,288.66	
		130.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	35,472.76	
		126.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		35,472.76	0.00	
						TOTAL :			70,761.42	70,761.42	
8241	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	0.00	8,965.90	8,965.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		5,995.33	0.00	
		60.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	5,995.33	
		70.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	2,970.57	
		66.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		2,970.57	0.00	
						TOTAL :			8,965.90	8,965.90	
8241	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	0.00	115,318.02	115,318.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		115,318.02	0.00	
		75.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	115,318.02	
						TOTAL :			115,318.02	115,318.02	
8241	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	500.00	26,075.84	26,075.84	500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,037.92	0.00	
		135.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,037.92	
		135.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,037.92	
		131.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,037.92	0.00	
						TOTAL :			26,075.84	26,075.84	
8241	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	440.00	5,414.40	5,414.40	440.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,857.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00	
		140.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,857.00	
		136.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00	
		55.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		51.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		T O T A L :							5,414.40	5,414.40	
8241	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,855.32	7,855.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,927.66	0.00	
		150.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,927.66	
		150.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,927.66	
		146.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,927.66	0.00	
		T O T A L :							7,855.32	7,855.32	
8241	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,828.62	5,828.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,914.31	0.00	
		155.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,914.31	
		155.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,914.31	
		151.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,914.31	0.00	
		T O T A L :							5,828.62	5,828.62	
8241	D00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,132.16	1,132.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	566.08	
		156.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		566.08	0.00	
		160.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	566.08	
		156.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		566.08	0.00	
		T O T A L :							1,132.16	1,132.16	
8241	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	687.34	687.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	343.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		343.67	0.00		
		161.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		343.67	0.00		
		165.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	343.67		
		T O T A L :								687.34	687.34	
8241	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,139.84	1,139.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		166.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		569.92	0.00		
		170.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	569.92		
		166.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		569.92	0.00		
		170.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	569.92		
		T O T A L :								1,139.84	1,139.84	
8241	D00307000	010502060201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10	425.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		141.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		212.55	0.00		
		145.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	212.55		
		141.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		212.55	0.00		
		145.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	212.55		
		T O T A L :								425.10	425.10	
8241	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.01	53,402.72	53,402.72	0.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		5,370.80	0.00		
		20.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	5,370.80		
		5.0	01/12/2021	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		0.00	10,204.12		
		1.0	01/12/2021	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		10,204.12	0.00		
		1.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		7,135.49	0.00		
		5.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	7,135.49		
		25.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	5,138.77		
		21.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		5,138.77	0.00		
		1.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		2,503.28	0.00		
		5.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	2,503.28		
		80.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	20,546.98		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	20/12/2021	E	46 2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	20,546.98	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	65 2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	2,503.28	
		1.0	29/12/2021	E	65 2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,503.28	0.00	
		TOTAL :					53,402.72	53,402.72	
8241	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	25,472.70	25,472.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	881.20	0.00
		23.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	881.20
		1.0	28/12/2021	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,929.36	0.00
		5.0	28/12/2021	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,929.36
		5.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	4,176.00
		1.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	4,176.00	0.00
		5.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,032.68
		1.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,032.68	0.00
		5.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,508.46
		1.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,508.46	0.00
		5.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,945.00
		1.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,945.00	0.00
		TOTAL :					25,472.70	25,472.70	
8241	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,777.12	1,777.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,777.12
		1.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,777.12	0.00
		TOTAL :					1,777.12	1,777.12	
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,718.84	13,718.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	7,880.72
		6.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	7,880.72	0.00
		10.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00	5,838.12
		6.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	5,838.12	0.00
		TOTAL :					13,718.84	13,718.84	
8241	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,732.21	9,732.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	01/12/2021	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI		9,732.21	0.00	
		5.0	01/12/2021	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI		0.00	9,732.21	
TOTAL :								9,732.21	9,732.21		
8241	D00307000	010502060201110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	191,748.00	191,748.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/12/2021	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		48,082.00	0.00	
		5.0	24/12/2021	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	48,082.00	
		5.0	24/12/2021	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	48,082.00	
		1.0	24/12/2021	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		48,082.00	0.00	
		1.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		47,792.00	0.00	
		5.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00	
		5.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00	
		1.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.		47,792.00	0.00	
TOTAL :								191,748.00	191,748.00		
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	2,688.00	2,688.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		2,688.00	0.00	
		5.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00	
TOTAL :								2,688.00	2,688.00		
8241	E00301000	020608030102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,063.43	6,063.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	2,980.69	
		51.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		2,980.69	0.00	
		60.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		56.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		40.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,369.83	
		36.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,369.83	0.00	
TOTAL :								6,063.43	6,063.43		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	728.13	0.00	0.00	728.13
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	18,387.74	18,387.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,193.87	
					146.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,193.87	0.00	
					150.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,193.87	
					146.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,193.87	0.00	
					TOTAL :		18,387.74	18,387.74	
8241	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,156.32	6,156.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
					155.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
					155.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
					151.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
					TOTAL :		6,156.32	6,156.32	
8241	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	0.00	2,466.75	2,466.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		2,466.75	0.00	
					70.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	2,466.75	
					TOTAL :		2,466.75	2,466.75	
8241	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,175.60	22,175.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,175.60	0.00	
					80.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,175.60	
					TOTAL :		22,175.60	22,175.60	
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	8,433.18	8,433.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,216.59	0.00	
					160.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,216.59	
					156.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,216.59	0.00	
					160.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,216.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,433.18	8,433.18	
8241	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	3,400.80	3,400.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
					161.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
					161.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
					165.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
					65.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
					61.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
TOTAL :							3,400.80	3,400.80	
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,682.10	2,682.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					171.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
					175.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,341.05	
					175.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,341.05	
					171.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
TOTAL :							2,682.10	2,682.10	
8241	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,990.12	1,990.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					180.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	995.06	
					176.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		995.06	0.00	
					180.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	995.06	
					176.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		995.06	0.00	
TOTAL :							1,990.12	1,990.12	
8241	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	496.18	496.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		248.09	0.00	
					185.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	248.09	
					185.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	248.09	
					181.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		248.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							496.18	496.18		
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	234.68	234.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		117.34	0.00
		190.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	117.34
		190.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	117.34
		186.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		117.34	0.00
TOTAL :							234.68	234.68		
8241	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	389.16	389.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	194.58
		191.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		194.58	0.00
		195.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	194.58
		191.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		194.58	0.00
TOTAL :							389.16	389.16		
8241	E00301000	020608030201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00
		10.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00
TOTAL :							9,280.00	9,280.00		
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	9,491.96	18,983.92	18,983.92	9,491.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96
		166.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00
		170.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96
		166.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00
TOTAL :							18,983.92	18,983.92		
8241	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,691.66	6,691.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,345.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,345.83	
		171.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,345.83	0.00	
		175.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,345.83	
		TOTAL :							6,691.66	6,691.66	
8241	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	0.00	514.63	514.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	514.63	
		81.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		514.63	0.00	
		TOTAL :							514.63	514.63	
8241	E00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	0.00	16,664.77	16,664.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	16,664.77	
		86.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		16,664.77	0.00	
		TOTAL :							16,664.77	16,664.77	
8241	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	5,350.00	10,700.00	10,700.00	5,350.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		176.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		176.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		180.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		TOTAL :							10,700.00	10,700.00	
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	
		196.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		200.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		200.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		196.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		TOTAL :							2,968.38	2,968.38	
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	
		201.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
		205.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,101.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
		205.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,101.27	
		T O T A L :							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	
		210.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	274.58	
		206.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		210.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	274.58	
		206.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		T O T A L :							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	
		215.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
		211.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		215.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	129.87	
		211.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		T O T A L :							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	
		220.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
		216.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
		216.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
		220.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	215.36	
		T O T A L :							430.72	430.72	
8241	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,199.25	8,199.25	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,666.63	
		46.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,666.63	0.00	
		70.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		66.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,819.71	0.00	
		35.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,819.71	
		TOTAL :							8,199.25	8,199.25	
8241	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	3,056.87	27,901.76	27,901.76	3,056.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		181.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
		181.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00	
		185.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		TOTAL :							27,901.76	27,901.76	
8241	E00308000	020608010105110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,177.18	5,177.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,732.08	0.00	
		80.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,732.08	
		95.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,445.10	
		91.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,445.10	0.00	
		TOTAL :							5,177.18	5,177.18	
8241	E00308000	020608010105110201	1322				Aguinaldo	0.00	45,174.80	45,174.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		45,174.80	0.00	
		100.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	45,174.80	
		TOTAL :							45,174.80	45,174.80	
8241	E00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	741.00	4,982.88	4,982.88	741.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		190.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		190.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		186.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		TOTAL :							4,982.88	4,982.88	
8241	E00308000	020608010105110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		191.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		195.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		71.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		75.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		T O T A L :							2,267.20	2,267.20	
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	
		221.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
		225.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,644.23	
		221.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
		225.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,644.23	
		T O T A L :							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	
		226.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
		230.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
		230.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
		226.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
		T O T A L :							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	
		235.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	304.19	
		231.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
		235.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	304.19	
		231.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
		T O T A L :							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	
		240.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		236.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		143.87	0.00	
		236.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		143.87	0.00	
		240.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	143.87	
		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	
		241.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		238.58	0.00	
		245.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	238.58	
		241.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		238.58	0.00	
		245.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	238.58	
		TOTAL :							477.16	477.16	
8241	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	6,943.76	6,943.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		3,792.32	0.00	
		40.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	3,792.32	
		41.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		45.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		51.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,438.53	0.00	
		55.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,438.53	
		TOTAL :							6,943.76	6,943.76	
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base			2,585.41	0.00	0.00	2,585.41
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	39,320.44	39,320.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	19,660.22	
		196.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
		200.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	19,660.22	
		196.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
		TOTAL :							39,320.44	39,320.44	
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			0.00	7,702.88	7,702.88	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	01/12/2021	D	6	6		0.00	7,702.88	
		101.0	01/12/2021	D	6	6		7,702.88	0.00	
		TOTAL :						7,702.88	7,702.88	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,750.00	
		201.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,750.00	0.00	
		201.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,750.00	0.00	
		205.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,750.00	
		TOTAL :						3,500.00	3,500.00	
8241	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio		80.00	0.00	0.00	80.00
8241	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,313.38	4,313.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,815.98	0.00	
		20.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,815.98	
		11.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		15.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		71.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	784.49	0.00	
		75.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	784.49	
		TOTAL :						4,313.38	4,313.38	
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	21,730.68	21,730.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTOS, 1 CFDI	0.00	21,730.68	
		6.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTOS, 1 CFDI	21,730.68	0.00	
		TOTAL :						21,730.68	21,730.68	
8241	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		15.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
		6.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	5,800.00	0.00	
		10.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	5,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,700.00	8,700.00		
8241	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	15,980.58	124,384.74	124,384.74	15,980.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	62,192.37
		206.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		62,192.37	0.00
		206.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		62,192.37	0.00
		210.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	62,192.37
TOTAL :							124,384.74	124,384.74		
8241	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,073.80	36,073.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		18,036.90	0.00
		215.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,036.90
		211.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		18,036.90	0.00
		215.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	18,036.90
TOTAL :							36,073.80	36,073.80		
8241	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	34,117.18	34,117.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		30,921.33	0.00
		90.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	30,921.33
		106.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		3,195.85	0.00
		110.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	3,195.85
TOTAL :							34,117.18	34,117.18		
8241	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	238,730.96	238,730.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		238,730.96	0.00
		115.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	238,730.96
TOTAL :							238,730.96	238,730.96		
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	3,119.00	21,568.60	21,568.60	3,119.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00
		220.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,784.30
		216.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		220.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,784.30	
							TOTAL :		21,568.60	21,568.60	
8241	E00310000	020302010111110201		1346			Gratificación por convenio	160.00	17,324.00	17,324.00	160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,411.00	
			221.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00	
			221.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00	
			225.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,411.00	
			81.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	8,502.00	0.00	
			85.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	8,502.00	
							TOTAL :		17,324.00	17,324.00	
8241	E00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,245.34	14,245.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			246.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	7,122.67	0.00	
			250.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,122.67	
			250.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	7,122.67	
			246.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	7,122.67	0.00	
							TOTAL :		14,245.34	14,245.34	
8241	E00310000	020302010111110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,570.04	10,570.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,285.02	
			251.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	5,285.02	0.00	
			251.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	5,285.02	0.00	
			255.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,285.02	
							TOTAL :		10,570.04	10,570.04	
8241	E00310000	020302010111110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.72	1,333.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			256.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	666.86	0.00	
			260.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	666.86	
			260.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	666.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		256.0	01/12/2021	D	4	4		666.86	0.00	
		TOTAL :						1,333.72	1,333.72	
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,246.44	1,246.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	623.22	
		261.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	623.22	0.00	
		261.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	623.22	0.00	
		265.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	623.22	
		TOTAL :						1,246.44	1,246.44	
8241	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,066.98	2,066.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		266.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,033.49	0.00	
		270.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,033.49	
		266.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,033.49	0.00	
		270.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,033.49	
		TOTAL :						2,066.98	2,066.98	
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	
		226.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	708.50	0.00	
		230.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	708.50	
		230.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	708.50	
		226.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	708.50	0.00	
		TOTAL :						1,417.00	1,417.00	
8241	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,279.26	8,279.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	4,134.53	0.00	
		35.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	4,134.53	
		50.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		46.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		60.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	2,431.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,431.82	0.00		
TOTAL :										8,279.26	8,279.26	
8241	E00310000	020302010111110201		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		118.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00		
		104.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00		
		100.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00		
		113.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00		
		122.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00		
		109.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00		
TOTAL :										4,002.00	4,002.00	
8241	E00310000	020302010111110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	47,918.44	47,918.44	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	22,804.44		
		1.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		22,804.44	0.00		
		5.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00		
		1.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		25,114.00	0.00		
TOTAL :										47,918.44	47,918.44	
8241	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	8,948.71	52,037.32	52,037.32	8,948.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		235.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66		
		231.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00		
		235.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66		
		231.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00		
TOTAL :										52,037.32	52,037.32	
8241	E00311000	020506030101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,392.80	26,392.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		236.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,196.40	0.00		
		240.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,196.40		
		240.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	13,196.40		
		236.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,196.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		0.00	9,564.38	9,564.38	0.00	
TOTAL :									26,392.80	26,392.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		96.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	7,587.36	0.00		
		100.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	7,587.36		
		116.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,977.02	0.00		
		120.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,977.02		
TOTAL :									9,564.38	9,564.38	
8241	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		0.00	92,245.45	92,245.45	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		125.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	92,245.45		
		121.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	92,245.45	0.00		
TOTAL :									92,245.45	92,245.45	
8241	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		140.00	12,168.70	12,168.70	140.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		245.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35		
		241.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00		
		245.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35		
		241.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00		
TOTAL :									12,168.70	12,168.70	
8241	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio		200.00	6,068.00	6,068.00	200.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		246.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,333.60	0.00		
		250.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,333.60		
		246.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,333.60	0.00		
		250.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,333.60		
		95.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	3,400.80		
		91.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	3,400.80	0.00		
TOTAL :									6,068.00	6,068.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,420.60	6,420.60	0.00	
TOTAL :											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		275.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	3,210.30		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,210.30	0.00	
		275.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,210.30	
		271.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,210.30	0.00	
		TOTAL :							6,420.60	6,420.60	
8241	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	4,764.10	4,764.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,382.05	
		276.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,382.05	0.00	
		276.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,382.05	0.00	
		280.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,382.05	
		TOTAL :							4,764.10	4,764.10	
8241	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	895.26	895.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		447.63	0.00	
		285.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	447.63	
		285.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	447.63	
		281.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		447.63	0.00	
		TOTAL :							895.26	895.26	
8241	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	561.80	561.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	280.90	
		286.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		280.90	0.00	
		286.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		280.90	0.00	
		290.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	280.90	
		TOTAL :							561.80	561.80	
8241	E00311000	020506030101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	931.62	931.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		465.81	0.00	
		295.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	465.81	
		295.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	465.81	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	01/12/2021	D	4	4		465.81	0.00	
		TOTAL :						931.62	931.62	
8241	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	566.80	566.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	283.40	
		251.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		251.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		255.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	283.40	
		TOTAL :						566.80	566.80	
8241	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,070.87	6,070.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	3,003.51	
		26.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	3,003.51	0.00	
		6.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		10.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		61.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,354.45	0.00	
		65.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,354.45	
		TOTAL :						6,070.87	6,070.87	
8241	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	92,520.00	92,520.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	92,520.00	
		1.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	92,520.00	0.00	
		TOTAL :						92,520.00	92,520.00	
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,451.13	9,451.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	9,451.13	0.00	
		15.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00	9,451.13	
		TOTAL :						9,451.13	9,451.13	
8241	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	17/12/2021	E	44	2870		0.00	2,900.00	
		1.0	31/12/2021	E	73	3316		2,900.00	0.00	
		5.0	31/12/2021	E	73	3316		0.00	2,900.00	
		T O T A L :						5,800.00	5,800.00	
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	
		260.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30	
		256.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	21,392.30	0.00	
		256.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	21,392.30	0.00	
		260.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	21,392.30	
		T O T A L :						42,784.60	42,784.60	
8241	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,039.12	5,039.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		265.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,519.56	
		261.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,519.56	0.00	
		265.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,519.56	
		261.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,519.56	0.00	
		T O T A L :						5,039.12	5,039.12	
8241	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional		0.00	10,546.31	10,546.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	9,097.33	0.00	
		110.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	0.00	9,097.33	
		130.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,448.98	
		126.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,448.98	0.00	
		T O T A L :						10,546.31	10,546.31	
8241	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	79,425.60	79,425.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	79,425.60	0.00	
		135.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	79,425.60	
		T O T A L :						79,425.60	79,425.60	
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación		0.00	9,324.38	9,324.38	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		266.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		270.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		266.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		270.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		TOTAL :							9,324.38	9,324.38	
8241	E00312000	020608040101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	3,400.80	3,400.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		275.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		275.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		271.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
		105.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		101.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		TOTAL :							3,400.80	3,400.80	
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	
		300.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
		296.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	
		300.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,605.45	
		296.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00	
		TOTAL :							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	
		301.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00	
		305.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
		301.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00	
		305.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,933.24	
		TOTAL :							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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		482.01	0.00	
		310.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
		306.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		482.01	0.00	
		310.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	482.01	
		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	
		311.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		227.98	0.00	
		315.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.98	
		315.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	227.98	
		311.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		227.98	0.00	
		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	
		320.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	378.06	
		316.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		378.06	0.00	
		320.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	378.06	
		316.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		276.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		354.25	0.00	
		280.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		276.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		354.25	0.00	
		280.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		T O T A L :							708.50	708.50	
8241	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	16,200.91	16,200.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	2,598.40	
		11.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		2,598.40	0.00	
		61.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,982.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	4,982.47		
		61.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00		
		65.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91		
		6.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		1,299.20	0.00		
		10.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		0.00	1,299.20		
		45.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,845.90		
		16.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,462.83	0.00		
		20.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	2,462.83		
		41.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,845.90	0.00		
		6.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		1,299.20	0.00		
		10.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	1,299.20		
		TOTAL :								16,200.91	16,200.91	
8241	E00312000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	52,439.54	52,439.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	01/12/2021	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI		11,872.00	0.00		
		5.0	01/12/2021	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI		0.00	11,872.00		
		5.0	27/12/2021	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI		0.00	18,836.86		
		1.0	27/12/2021	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI		18,836.86	0.00		
		5.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	21,730.68		
		1.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		21,730.68	0.00		
		TOTAL :								52,439.54	52,439.54	
8241	E00312000	020608040101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	549.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.00		
		1.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00		
		TOTAL :								549.00	549.00	
8241	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	22,422.80	18,361.88	18,361.88	22,422.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		281.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00		
		285.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,180.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		285.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,180.94	
		281.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,180.94	0.00	
		TOTAL :							18,361.88	18,361.88	
8241	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,089.25	6,097.00	6,097.00	9,089.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,048.50	0.00	
		290.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,048.50	
		286.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,048.50	0.00	
		290.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,048.50	
		TOTAL :							6,097.00	6,097.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	0.00	6,640.48	6,640.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		6,640.48	0.00	
		120.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	6,640.48	
		TOTAL :							6,640.48	6,640.48	
8241	E00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	0.00	39,840.52	39,840.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	39,840.52	
		136.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		39,840.52	0.00	
		TOTAL :							39,840.52	39,840.52	
8241	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	770.16	3,272.72	3,272.72	770.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
		295.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
		291.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
		295.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
		TOTAL :							3,272.72	3,272.72	
8241	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	5,668.00	5,668.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		300.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60	
		296.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		115.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	3,400.80	
		111.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
		T O T A L :							5,668.00	5,668.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,163.46	2,163.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,081.73	0.00	
		325.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,081.73	
		321.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,081.73	0.00	
		325.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,081.73	
		T O T A L :							2,163.46	2,163.46	
8241	E00312000	020608040102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,605.28	1,605.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		802.64	0.00	
		330.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	802.64	
		330.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	802.64	
		326.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		802.64	0.00	
		T O T A L :							1,605.28	1,605.28	
8241	E00312000	020608040102110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	400.24	400.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.12	
		331.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		200.12	0.00	
		331.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		200.12	0.00	
		335.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	200.12	
		T O T A L :							400.24	400.24	
8241	E00312000	020608040102110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	189.30	189.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		94.65	0.00	
		340.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	94.65	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	94.65	
		336.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		94.65	0.00	
		TOTAL :							189.30	189.30	
8241	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	313.94	313.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		156.97	0.00	
		345.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	156.97	
		341.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		156.97	0.00	
		345.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	156.97	
		TOTAL :							313.94	313.94	
8241	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	0.00	2,431.80	2,431.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80	
		1.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		2,431.80	0.00	
		TOTAL :							2,431.80	2,431.80	
8241	E00312000	020608040102110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	5,800.00	2,900.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		6.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		11.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		TOTAL :							5,800.00	2,900.00	
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	
		301.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		22,847.12	0.00	
		305.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
		305.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
		301.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		22,847.12	0.00	
		TOTAL :							45,694.24	45,694.24	
8241	E00312000	020608040103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,283.78	28,283.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,141.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		306.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00	
		310.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,141.89	
		306.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00	
		TOTAL :							28,283.78	28,283.78	
8241	E00312000	020608040103110201	1321				Prima vacacional	0.00	16,525.08	16,525.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		16,525.08	0.00	
		130.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	16,525.08	
		TOTAL :							16,525.08	16,525.08	
8241	E00312000	020608040103110201	1322				Aguinaldo	0.00	105,027.46	105,027.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		105,027.46	0.00	
		145.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	105,027.46	
		TOTAL :							105,027.46	105,027.46	
8241	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	4,112.88	4,112.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,056.44	0.00	
		315.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		311.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,056.44	0.00	
		315.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		TOTAL :							4,112.88	4,112.88	
8241	E00312000	020608040103110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	9,715.60	9,715.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,307.20	0.00	
		320.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,307.20	
		316.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,307.20	0.00	
		320.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,307.20	
		125.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	5,101.20	
		121.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		5,101.20	0.00	
		TOTAL :							9,715.60	9,715.60	
8241	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,980.72	4,980.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,490.36	0.00		
		350.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.36		
		346.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,490.36	0.00		
		350.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,490.36		
		T O T A L :						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		
		355.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,847.84		
		351.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,847.84	0.00		
		355.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,847.84		
		351.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,847.84	0.00		
		T O T A L :						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		
		360.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	217.91		
		356.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	217.91	0.00		
		356.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	217.91	0.00		
		360.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	217.91		
		T O T A L :						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		
		365.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	361.36		
		361.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	361.36	0.00		
		365.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	361.36		
		361.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	361.36	0.00		
		T O T A L :						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		
		325.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	283.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		321.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		325.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		321.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		TOTAL :							566.80	566.80	
8241	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	2,321.55	11,802.86	11,802.86	2,321.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		341.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		345.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		341.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		TOTAL :							11,802.86	11,802.86	
8241	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,604.16	7,604.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,802.08	
		346.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00	
		346.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00	
		350.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,802.08	
		TOTAL :							7,604.16	7,604.16	
8241	E00314000	020608020102110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,970.92	2,970.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	2,589.29	
		136.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		2,589.29	0.00	
		160.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	381.63	
		156.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		381.63	0.00	
		TOTAL :							2,970.92	2,970.92	
8241	E00314000	020608020102110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,406.35	22,406.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,406.35	0.00	
		165.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,406.35	
		TOTAL :							22,406.35	22,406.35	
8241	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	2,800.00	10,303.00	10,303.00	2,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,151.50	0.00		
		355.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,151.50		
		355.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,151.50		
		351.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,151.50	0.00		
		TOTAL :								10,303.00	10,303.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		356.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00		
		360.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40		
		356.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00		
		360.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40		
		135.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40		
		131.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00		
		TOTAL :								2,267.20	2,267.20	
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		
		395.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	955.30		
		391.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		955.30	0.00		
		395.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	955.30		
		391.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		400.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	708.83		
		396.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		708.83	0.00		
		400.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	708.83		
		396.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		401.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		176.73	0.00	
		405.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	176.73	
		401.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		176.73	0.00	
		405.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		410.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	83.58	
		406.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		83.58	0.00	
		410.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	83.58	
		406.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		415.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	138.62	
		411.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		138.62	0.00	
		411.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		138.62	0.00	
		415.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	138.62	
		TOTAL :							277.24	277.24	
8241	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,624.00	0.00	
		64.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,624.00	0.00	
		77.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,624.00	
		68.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,624.00	
		TOTAL :							3,248.00	3,248.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base			0.00	9,211.36	9,211.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,605.68	0.00	
		330.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,605.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		326.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,605.68	0.00	
		330.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,605.68	
						TOTAL :			9,211.36	9,211.36	
8241	E00314000	020608020302110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,073.75	5,213.40	5,213.40	3,073.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,606.70	0.00	
		335.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,606.70	
		331.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,606.70	0.00	
		335.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,606.70	
						TOTAL :			5,213.40	5,213.40	
8241	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	757.10	757.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	757.10	
		146.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		757.10	0.00	
						TOTAL :			757.10	757.10	
8241	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	13,141.99	13,141.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	13,141.99	
		151.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		13,141.99	0.00	
						TOTAL :			13,141.99	13,141.99	
8241	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	2,215.00	3,390.00	3,390.00	2,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		336.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,695.00	0.00	
		340.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,695.00	
		340.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,695.00	
		336.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,695.00	0.00	
						TOTAL :			3,390.00	3,390.00	
8241	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,160.14	1,160.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	580.07	
		366.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		580.07	0.00	
		370.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	580.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		366.0	01/12/2021	D	4	4		580.07	0.00		
					TOTAL :			1,160.14	1,160.14		
8241	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	860.82	860.82	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				371.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	430.41	0.00
				375.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.41
				375.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	430.41
				371.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	430.41	0.00
									TOTAL :	860.82	860.82
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	214.62	214.62	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				376.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	107.31	0.00
				380.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	107.31
				380.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	107.31
				376.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	107.31	0.00
									TOTAL :	214.62	214.62
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	101.52	101.52	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				385.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	50.76
				381.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	50.76	0.00
				385.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	50.76
				381.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	50.76	0.00
									TOTAL :	101.52	101.52
8241	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	168.34	168.34	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				390.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	84.17
				386.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	84.17	0.00
				386.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	84.17	0.00
				390.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	84.17
									TOTAL :	168.34	168.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,643.19	8,643.19	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/12/2021 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		1,299.20	0.00	
					5.0 01/12/2021 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	1,299.20	
					11.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		2,383.06	0.00	
					15.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	2,383.06	
					5.0 28/12/2021 D 16 16 FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	3,247.98	
					1.0 28/12/2021 D 16 16 FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		3,247.98	0.00	
					36.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00	
					40.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.95	
					TOTAL :		8,643.19	8,643.19	
8241	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 17/12/2021 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
					16.0 17/12/2021 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
					TOTAL :		2,900.00	2,900.00	
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	
					361.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
					365.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84	
					361.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00	
					365.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84	
					TOTAL :		31,517.68	31,517.68	
8241	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,822.36	8,822.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	8,064.76	
					146.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		8,064.76	0.00	
					170.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	757.60	
					166.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		757.60	0.00	
					TOTAL :		8,822.36	8,822.36	
8241	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	0.00	59,777.00	59,777.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		59,777.00	0.00	
		175.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	59,777.00	
						T O T A L :			59,777.00	59,777.00	
8241	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	0.00	835.88	835.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	417.94	
		366.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		417.94	0.00	
		366.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		417.94	0.00	
		370.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	417.94	
						T O T A L :			835.88	835.88	
8241	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	4,534.40	4,534.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00	
		371.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		375.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00	
		371.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		145.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		141.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
						T O T A L :			4,534.40	4,534.40	
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	
		416.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00	
		420.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,617.68	
		416.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00	
		420.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE 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	
		421.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00	
		425.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,200.32	
		425.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,200.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		421.0	01/12/2021	D	4	4		1,200.32	0.00	
				TOTAL :				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	
		426.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	85.26	0.00	
		430.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	85.26	
		430.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	85.26	
		426.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	85.26	0.00	
				TOTAL :				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	
		431.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	141.55	0.00	
		435.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	141.55	
		431.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	141.55	0.00	
		435.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	141.55	
				TOTAL :				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	
		436.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	234.72	0.00	
		440.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	234.72	
		440.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	234.72	
		436.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	234.72	0.00	
				TOTAL :				469.44	469.44	
8241	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	6,116.42	6,116.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	2,198.85	
		21.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	2,198.85	0.00	
		30.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.91	
		26.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		25.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	0.00	1,473.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		1,473.20	0.00	
		66.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
		70.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	731.46	
		TOTAL :							6,116.42	6,116.42	
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	
		380.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,245.13	
		376.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		380.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,245.13	
		376.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		TOTAL :							18,490.26	18,490.26	
8241	F00313000	020202010102110201	1322				Aguinaldo	0.00	7,271.26	7,271.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	7,271.26	
		176.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		7,271.26	0.00	
		TOTAL :							7,271.26	7,271.26	
8241	F00313000	020202010102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,783.49	3,783.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,144.43	
		76.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,144.43	0.00	
		16.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		20.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		0.00	1,712.91	
		30.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	926.15	
		26.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00	
		TOTAL :							3,783.49	3,783.49	
8241	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	4,042.37	47,383.00	47,383.00	4,042.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	23,691.50	
		381.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		23,691.50	0.00	
		385.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	23,691.50	
		381.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		23,691.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								47,383.00	47,383.00	
8241	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	19,010.38	19,010.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,505.19
		386.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00
		390.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,505.19
		386.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00
TOTAL :								19,010.38	19,010.38	
8241	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional		0.00	5,360.75	5,360.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		4,070.00	0.00
		160.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	4,070.00
		181.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,290.75	0.00
		185.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,290.75
TOTAL :								5,360.75	5,360.75	
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo		0.00	55,721.01	55,721.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	55,721.01
		186.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		55,721.01	0.00
TOTAL :								55,721.01	55,721.01	
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		0.00	28,511.40	28,511.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		391.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00
		395.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,255.70
		395.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	14,255.70
		391.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00
TOTAL :								28,511.40	28,511.40	
8241	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	3,967.60	3,967.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		400.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60
		396.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		400.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60	
		155.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		0.00	1,700.40	
		151.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		TOTAL :							3,967.60	3,967.60	
8241	G00303000	010304010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	6,429.46	6,429.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,214.73	
		441.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,214.73	0.00	
		441.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,214.73	0.00	
		445.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,214.73	
		TOTAL :							6,429.46	6,429.46	
8241	G00303000	010304010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	4,770.64	4,770.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,385.32	0.00	
		450.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,385.32	
		446.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,385.32	0.00	
		450.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,385.32	
		TOTAL :							4,770.64	4,770.64	
8241	G00303000	010304010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	818.50	818.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		409.25	0.00	
		455.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	409.25	
		451.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		409.25	0.00	
		455.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	409.25	
		TOTAL :							818.50	818.50	
8241	G00303000	010304010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	562.56	562.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		460.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	281.28	
		456.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		281.28	0.00	
		456.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		281.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		460.0	01/12/2021	D	4	4		0.00	281.28	
					TOTAL :			562.56	562.56	
8241	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	932.88	932.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		465.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	466.44	
		461.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	466.44	0.00	
		465.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	466.44	
		461.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	466.44	0.00	
					TOTAL :			932.88	932.88	
8241	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	7,636.82	7,636.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	4,055.63	
		71.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	4,055.63	0.00	
		76.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.95	0.00	
		80.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	0.00	1,712.95	
		15.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,868.24	
		11.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,868.24	0.00	
					TOTAL :			7,636.82	7,636.82	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,		44,660.00	48,676.00	48,676.00	44,660.00
8242	A00300000	010301010101110201	4411		<i>Subsidios u Otras Ayudas</i> Cooperaciones y ayudas		44,660.00	4,176.00	4,176.00	44,660.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	0.00	4,176.00	
		1.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	4,176.00	0.00	
					TOTAL :			4,176.00	4,176.00	
8242	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	9,000.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	9,000.00	
		1.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.	7,000.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	7,000.00	
		1.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	2,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	2,000.00	
		1.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	5,000.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
		1.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	5,000.00	0.00	
		5.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
		1.0	29/12/2021	E	57	2980	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.	6,000.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	57	2980	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	6,000.00	
		1.0	29/12/2021	E	58	58	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	5,500.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	58	58	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,500.00	
		1.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	5,000.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.	0.00	5,000.00	
TOTAL :								44,500.00	44,500.00	
8246							Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	904.80	0.00	904.80
8246	C00306000	010502050203110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	904.80	0.00	904.80
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,014,938.28	3,906,763.86	5,751,022.55
8251	A00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	15,466.56	0.00	15,466.56
8251	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,249.96	16,432.58	15,208.30
							TOTAL :	16,432.58	19,474.24	
8251	A00300000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	440.56	0.00	440.56
8251	A00300000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	2,214.95	2,214.95
							TOTAL :	2,214.95	0.00	
							TOTAL :	2,214.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	23,770.00	9,400.00	10,700.00	22,470.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
		9.0	01/12/2021	D	1	12		4,700.00	0.00
		9.0	01/12/2021	D	2	2		4,700.00	0.00
		4.0	02/12/2021	E	14	2474		0.00	1,300.00
		4.0	16/12/2021	E	33	2724		0.00	900.00
		4.0	16/12/2021	E	34	30344		0.00	3,800.00
		4.0	30/12/2021	E	69	100362		0.00	900.00
		4.0	30/12/2021	E	71	100384		0.00	3,800.00
								9,400.00	10,700.00
						TOTAL :			
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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,043.18	0.00	11,043.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		9.0	28/12/2021	D	16	16		9,743.98	0.00
		19.0	28/12/2021	D	20	20		1,299.20	0.00
								11,043.18	0.00
						TOTAL :			
8251	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-748.00	0.00	0.00	-748.00
8251	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,368.22	0.00	0.00	1,368.22
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	46,205.42	66,520.80	66,520.80	46,205.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		14.0	01/12/2021	D	1	12		33,260.40	0.00
		14.0	01/12/2021	D	2	2		33,260.40	0.00
		2.0	16/12/2021	E	32	30328		0.00	33,260.40
		2.0	30/12/2021	E	70	100368		0.00	33,260.40
								66,520.80	66,520.80
						TOTAL :			
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,706.64	35,570.42	35,570.42	55,706.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		19.0	01/12/2021	D	1	12		17,785.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		17,785.21	0.00	
		6.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	13,409.93	
		6.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	4,375.28	
		6.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	13,409.93	
		6.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	4,375.28	
		TOTAL :							35,570.42	35,570.42	
8251	B00300000	010301010201110201	1311				Prima por año de servicio	4,534.40	0.00	0.00	4,534.40
8251	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	0.00	7,585.19	7,103.14	482.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		7,103.14	0.00	
		9.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		482.05	0.00	
		4.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	7,103.14	
		TOTAL :							7,585.19	7,103.14	
8251	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	0.00	77,882.89	0.00	77,882.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		77,882.89	0.00	
		TOTAL :							77,882.89	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	32,744.86	25,450.86	25,450.86	32,744.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		24.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		4.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	9,675.43	
		8.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	1,700.00	
		8.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	1,350.00	
		8.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	1,700.00	
		4.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	9,675.43	
		8.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	1,350.00	
		TOTAL :							25,450.86	25,450.86	
8251	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	-1,700.40	7,935.20	7,935.20	-1,700.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,267.20	0.00	
		4.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
		6.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	2,267.20	
		2.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80	
		6.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	2,267.20	
		T O T A L :							7,935.20	7,935.20	
8251	B00300000	010301010201110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		37,383.56	8,587.18	4,293.59	41,677.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00	
		4.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,293.59	0.00	
		2.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,293.59	
		T O T A L :							8,587.18	4,293.59	
8251	B00300000	010301010201110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		27,738.60	6,371.68	3,185.84	30,924.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
		9.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
		4.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,185.84	
		T O T A L :							6,371.68	3,185.84	
8251	B00300000	010301010201110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,744.76	1,152.18	576.09	5,320.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		576.09	0.00	
		14.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		576.09	0.00	
		6.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	576.09	
		T O T A L :							1,152.18	576.09	
8251	B00300000	010301010201110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,271.05	751.36	375.68	3,646.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		375.68	0.00	
		19.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		375.68	0.00	
		8.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	375.68	
		T O T A L :							751.36	375.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,424.30	1,245.96	622.98	6,047.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		622.98	0.00	
					24.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		622.98	0.00	
					10.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	622.98	
					TOTAL :		1,245.96	622.98	
8251	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8251	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,442.04	1,798.86	6,643.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					184.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		408.60	0.00	
					189.0 28/12/2021 CH 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	408.60	
					9.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,930.27	0.00	
					4.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
					84.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,390.26	
					4.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,390.26	0.00	
					TOTAL :		8,442.04	1,798.86	
8251	B00300000	010301010201110201	2161		Material y enseres de limpieza	222.00	0.00	222.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	222.00	
					TOTAL :		0.00	222.00	
8251	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	12,788.10	2,790.80	12,774.84	2,804.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	935.00	
					29.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	318.37	
					23.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	168.24	
					17.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	700.00	
					32.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	137.50	
					8.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	970.81	
					41.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	538.70	
					11.0 07/12/2021 CH 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	1,255.12	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,281.80		
		38.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,230.00		
		32.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	191.50		
		20.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,009.20		
		5.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	515.90		
		11.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	731.90		
		175.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,210.00	0.00		
		180.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,210.00		
		171.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	201.00		
		13.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	859.60	0.00		
		18.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	859.60		
		36.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	427.50		
		130.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	92.70	0.00		
		166.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	201.00	0.00		
		135.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	92.70		
		31.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	427.50	0.00		
TOTAL :								2,790.80	12,774.84	
8251	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,932.11	4,595.95	1,220.66	6,307.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	3,375.29	0.00	
		19.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	0.00	1,220.66	
		4.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.	1,220.66	0.00	
TOTAL :								4,595.95	1,220.66	
8251	B00300000	010301010201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	406.00	0.00	406.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	406.00	
TOTAL :								0.00	406.00	
8251	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	119.00	0.00	119.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	119.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	119.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	948.00	948.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00
		9.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00
TOTAL :							948.00	948.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
		37.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00
		30.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00
		19.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	5,800.00		
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,624.74	0.00	0.00	5,624.74	
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	7,489.18	9,156.62	9,156.62	7,489.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00
		34.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00
		8.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,578.31
		8.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,578.31
TOTAL :							9,156.62	9,156.62		
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,284.67	6,189.78	6,189.78	9,284.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00
		39.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00
		10.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	3,094.89
		10.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,094.89
TOTAL :							6,189.78	6,189.78		
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	376.30	752.60	0.00	1,128.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		752.60	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								752.60	0.00	
8251	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo		0.00	14,076.61	0.00	14,076.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		14,076.61	0.00
TOTAL :								14,076.61	0.00	
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación		2,490.31	0.00	0.00	2,490.31
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,508.66	915.66	457.83	5,966.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		457.83	0.00
		29.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		457.83	0.00
		12.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	457.83
TOTAL :								915.66	457.83	
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,087.43	679.42	339.71	4,427.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		339.71	0.00
		34.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		339.71	0.00
		14.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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		482.02	80.12	40.06	522.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		40.06	0.00
		39.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		40.06	0.00
		16.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	40.06
TOTAL :								80.12	40.06	
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		799.33	132.86	66.43	865.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		66.43	0.00
		44.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		66.43	0.00
		18.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	66.43
TOTAL :								132.86	66.43	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	611.60	0.00	0.00	611.60	
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	32,022.01	22,858.06	22,858.06	32,022.01	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		44.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		11,429.03	0.00
		44.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		11,429.03	0.00
		10.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	11,429.03
		10.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	11,429.03
TOTAL :							22,858.06	22,858.06		
8251	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,020.95	8,620.08	8,620.08	37,020.95	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		49.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,310.04	0.00
		49.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,310.04	0.00
		10.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	2,155.02
		12.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	2,155.02
		10.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	2,155.02
		12.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	2,155.02
TOTAL :							8,620.08	8,620.08		
8251	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	2,060.40	0.00	0.00	2,060.40	
8251	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	0.00	4,361.00	3,861.00	500.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		19.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,861.00	0.00
		29.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		500.00	0.00
		8.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,861.00
TOTAL :							4,361.00	3,861.00		
8251	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,811.88	0.00	33,811.88	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		34.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		33,811.88	0.00
TOTAL :							33,811.88	0.00		
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	2,083.47	11,129.30	11,129.30	2,083.47	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		54.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	
		12.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		12.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	900.00	
		14.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	900.00	
		12.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	900.00	
		12.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		14.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	900.00	
		TOTAL :							11,129.30	11,129.30	
8251	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	-283.40	3,967.60	3,967.60	-283.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		59.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		14.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		14.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,133.60	
		6.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		14.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,133.60	
		TOTAL :							3,967.60	3,967.60	
8251	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,788.18	3,038.76	1,874.83	15,952.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,519.38	0.00	
		49.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,519.38	0.00	
		20.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,874.83	
		TOTAL :							3,038.76	1,874.83	
8251	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,972.80	2,254.74	1,391.11	11,836.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,127.37	0.00	
		54.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,127.37	0.00	
		22.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,391.11	
		TOTAL :							2,254.74	1,391.11	
8251	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,691.59	325.26	228.39	1,788.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		59.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		162.63	0.00		
		59.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		162.63	0.00		
		24.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	228.39		
						TOTAL :			325.26	228.39		
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,293.93	265.88	164.04		1,395.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		64.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		132.94	0.00		
		64.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		132.94	0.00		
		26.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	164.04		
						TOTAL :			265.88	164.04		
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,145.74	440.92	272.03		2,314.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		220.46	0.00		
		69.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		220.46	0.00		
		28.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	272.03		
						TOTAL :			440.92	272.03		
8251	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,537.00	0.00	0.00		1,537.00	
8251	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina		-0.02	4,403.72	897.87		3,505.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,792.90	0.00		
		84.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00		
		102.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	897.87		
		49.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		897.87	0.00		
						TOTAL :			4,403.72	897.87		
8251	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	399.00	399.00		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00		
		9.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00		
						TOTAL :			399.00	399.00		
8251	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		2,253.94	0.00	0.00		2,253.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	41,249.41	42,346.28	42,346.28	41,249.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
					64.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
					16.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	21,173.14	
					16.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	21,173.14	
					TOTAL :		42,346.28	42,346.28	
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	12,134.97	11,199.87	-2,352.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		11,199.87	0.00	
					39.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		935.10	0.00	
					12.0 23/12/2021 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	11,199.87	
					TOTAL :		12,134.97	11,199.87	
8251	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	81,142.62	0.00	81,142.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		81,142.62	0.00	
					TOTAL :		81,142.62	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	3,834.40	1,542.72	1,542.72	3,834.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		771.36	0.00	
					69.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		771.36	0.00	
					18.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	771.36	
					18.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	771.36	
					TOTAL :		1,542.72	1,542.72	
8251	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	-1,133.60	8,502.52	8,502.52	-1,133.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
					74.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
					24.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
					20.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	2,550.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	23/12/2021	E	52	74474		0.00	3,400.80	
		20.0	30/12/2021	E	70	100368		0.00	2,550.86	
				TOTAL :				8,502.52	8,502.52	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		19,043.52	4,388.90	2,194.45	21,237.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,194.45	0.00
		74.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,194.45	0.00
		30.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,194.45
				TOTAL :				4,388.90	2,194.45	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,130.33	3,256.58	1,628.29	15,758.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,628.29	0.00
		79.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,628.29	0.00
		32.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,628.29
				TOTAL :				3,256.58	1,628.29	
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,338.02	210.48	105.24	1,443.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		84.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		105.24	0.00
		84.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		105.24	0.00
		34.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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		1,666.29	384.02	192.01	1,858.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		192.01	0.00
		89.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		192.01	0.00
		36.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	192.01
				TOTAL :				384.02	192.01	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,744.58	636.86	318.43	3,063.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		318.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		318.43	0.00	
		38.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	318.43	
						TOTAL :			636.86	318.43	
8251	B00309000	020402010101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	354.25	566.80	566.80	354.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		79.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		22.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	283.40	
		22.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	283.40	
						TOTAL :			566.80	566.80	
8251	B00309000	020402010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	B00309000	020402010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.01	2,027.45	314.54	1,712.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		314.54	0.00	
		144.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	314.54	
		74.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
						TOTAL :			2,027.45	314.54	
8251	B00309000	020402010101110201	2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	123.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	123.94	
		157.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00	
						TOTAL :			123.94	123.94	
8251	B00309000	020402010101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00	
		4.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
						TOTAL :			9,280.00	9,280.00	
8251	B00309000	020402010101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	95.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	28/12/2021	CH	5 5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	95.10	
TOTAL :							95.10	95.10	
8251	B00309000	020402010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,112.70	0.00	0.00	2,112.70
8251	C00306000	010502050203110201		1131	Sueldo base	124,528.52	62,045.92	62,045.92	124,528.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		84.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	31,022.96	0.00
		84.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	31,022.96	0.00
		2.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	6,511.89
		24.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	24,511.07
		2.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	6,511.89
		24.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	24,511.07
TOTAL :							62,045.92	62,045.92	
8251	C00306000	010502050203110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,682.37	20,207.28	20,207.28	6,682.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00
		89.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00
		14.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	4,339.69
		16.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	5,763.95
		14.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	4,339.69
		16.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	5,763.95
TOTAL :							20,207.28	20,207.28	
8251	C00306000	010502050203110201		1311	Prima por año de servicio	5,101.20	0.00	0.00	5,101.20
8251	C00306000	010502050203110201		1321	Prima vacacional	0.00	11,669.45	9,887.35	1,782.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	9,887.35	0.00
		49.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,782.10	0.00
		16.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	9,887.35
TOTAL :							11,669.45	9,887.35	
8251	C00306000	010502050203110201		1322	Aguinaldo	0.00	99,055.68	0.00	99,055.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	99,055.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							99,055.68	0.00		
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	61,069.88	26,180.88	26,180.88	61,069.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,090.44	0.00
		94.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,090.44	0.00
		4.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	5,350.00
		26.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,340.44
		16.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	2,400.00
		18.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	1,000.00
		4.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	5,350.00
		16.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	2,400.00
		26.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,340.44
		18.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	1,000.00
TOTAL :							26,180.88	26,180.88		
8251	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	-1,133.20	6,801.60	6,801.60	-1,133.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00
		99.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00
		34.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00
		28.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,700.40
		14.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80
		28.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,700.40
TOTAL :							6,801.60	6,801.60		
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,446.09	8,142.70	4,071.35	55,517.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00
		99.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,071.35	0.00
		40.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,071.35
TOTAL :							8,142.70	4,071.35		
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	38,172.96	6,041.86	3,020.93	41,193.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
			104.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
			42.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,020.93		
			T O T A L :							6,041.86	3,020.93	
8251	C00306000	010502050203110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,930.45	1,295.74	647.87	8,578.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	647.87	0.00		
			109.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	647.87	0.00		
			44.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	647.87		
			T O T A L :							1,295.74	647.87	
8251	C00306000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,501.56	712.50	356.25	4,857.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	356.25	0.00		
			114.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	356.25	0.00		
			46.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	356.25		
			T O T A L :							712.50	356.25	
8251	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,464.78	1,181.48	590.74	8,055.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			119.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	590.74	0.00		
			48.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	590.74		
			T O T A L :							1,181.48	590.74	
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	14,215.95	5,958.80	7,989.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	458.00	0.00		
			45.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	458.00		
			69.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	5,245.04	0.00		
			34.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		1,299.20	0.00	
		86.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,603.20	
		9.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,603.20	0.00	
		19.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		3,897.60	0.00	
		30.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	3,897.60	
TOTAL :									14,215.95	5,958.80	
8251	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	708.52	7,470.40	8,410.92	-232.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	779.52	
		53.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	161.00	
		63.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		85.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		90.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		94.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00	
		58.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		54.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,682.00	
		99.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,821.20	
		49.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00	
TOTAL :									7,470.40	8,410.92	
8251	C00306000	010502050203110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	556.50	0.00	0.00	556.50
8251	C00306000	010502050203110201		3171			Servicios de acceso a internet	89.00	0.00	0.00	89.00
8251	C00306000	010502050203110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	57,000.00	22,200.00	34,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2021	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 2020, 1CFDI.		34,800.00	0.00	
		4.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		22,200.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.		0.00	22,200.00	
TOTAL :									57,000.00	22,200.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	3,747.96	3,351.24	3,351.24	3,747.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		191.40	0.00	
		9.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487		0.00	191.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		0.00	191.40	
		6.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488		191.40	0.00	
		9.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		0.00	191.40	
		6.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490		191.40	0.00	
		6.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		191.40	0.00	
		9.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489		0.00	191.40	
		9.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		0.00	191.40	
		6.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491		191.40	0.00	
		7.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	2,394.24	
		4.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		2,394.24	0.00	
		TOTAL :							3,351.24	3,351.24	
8251	C00306000	010502050203110201	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		241.00	0.00	241.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	241.00	
		TOTAL :							0.00	241.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		8,102.86	0.00	0.00	8,102.86
8251	D00305000	010502060101110201	1131			Sueldo base		18,850.37	49,685.22	49,685.22	18,850.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		104.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		6.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	19,095.55	
		30.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	5,747.06	
		6.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	19,095.55	
		30.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	5,747.06	
		TOTAL :							49,685.22	49,685.22	
8251	D00305000	010502060101110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		57,057.63	12,954.12	12,954.12	57,057.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
		109.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
		18.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	6,477.06	
		18.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	6,477.06	
		TOTAL :							12,954.12	12,954.12	
8251	D00305000	010502060101110201	1321			Prima vacacional		0.00	5,000.92	3,979.47	1,021.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,979.47	0.00	
		59.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,021.45	0.00	
		4.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	3,979.47	
		TOTAL :							5,000.92	3,979.47	
8251	D00305000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	0.00	56,661.10	0.00	56,661.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		56,661.10	0.00	
		TOTAL :							56,661.10	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	8,290.00	14,760.00	14,760.00	8,290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		7,380.00	0.00	
		114.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		7,380.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	5,680.00	
		32.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	700.00	
		20.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		8.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	5,680.00	
		20.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		32.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	700.00	
		TOTAL :							14,760.00	14,760.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		2.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	1,700.40	
		TOTAL :							1,700.40	1,700.40	
8251	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,014.94	6,244.52	2,982.26	18,277.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,122.26	0.00	
		124.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,122.26	0.00	
		50.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,982.26	
		TOTAL :							6,244.52	2,982.26	
8251	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,141.06	4,633.42	2,212.83	13,561.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,316.71	0.00		
			129.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,316.71	0.00		
			52.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,212.83		
			TOTAL :							4,633.42	2,212.83	
8251	D00305000	010502060101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,673.40	1,155.26	551.73	3,276.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	577.63	0.00		
			134.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	577.63	0.00		
			54.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	551.73		
			TOTAL :							1,155.26	551.73	
8251	D00305000	010502060101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,313.82	546.40	260.95	1,599.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	273.20	0.00		
			139.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	273.20	0.00		
			56.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	260.95		
			TOTAL :							546.40	260.95	
8251	D00305000	010502060101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,178.68	906.08	432.73	2,652.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			144.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	453.04	0.00		
			144.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	453.04	0.00		
			58.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	432.73		
			TOTAL :							906.08	432.73	
8251	D00305000	010502060101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-283.40	566.80	566.80	-283.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
			119.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
			10.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23-NOMINA 23-LOTE 01	0.00	283.40		
			10.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24-NOMINA 24-LOTE 01	0.00	283.40		
			TOTAL :							566.80	566.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,867.41	15,039.54	4,014.76	13,892.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/12/2021 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		2,598.40	0.00	
					59.0 01/12/2021 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,115.07	0.00	
					54.0 28/12/2021 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
					14.0 28/12/2021 D 20 20 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		2,598.40	0.00	
					24.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,416.36	0.00	
					92.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,416.36	
					28.0 29/12/2021 E 65 2991 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	2,598.40	
					14.0 29/12/2021 E 65 2991 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,598.40	0.00	
					TOTAL :		15,039.54	4,014.76	
8251	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,887.97	0.00	0.00	5,887.97
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	84,294.99	65,777.08	65,777.08	84,294.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		32,888.54	0.00	
					124.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		32,888.54	0.00	
					12.0 16/12/2021 E 31 2553 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	2,155.17	
					34.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	30,733.37	
					12.0 30/12/2021 E 68 100316 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	2,155.17	
					34.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	30,733.37	
					TOTAL :		65,777.08	65,777.08	
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,578.83	70,761.42	72,916.44	15,423.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		35,288.66	0.00	
					129.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		35,472.76	0.00	
					2.0 02/12/2021 E 13 2469 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		0.00	2,155.02	
					22.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	7,366.91	
					20.0 16/12/2021 E 34 30344 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	27,921.75	
					22.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	7,366.91	
					20.0 30/12/2021 E 71 100384 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	28,105.85	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							70,761.42	72,916.44	
8251	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	800.00	0.00	0.00	800.00
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,965.90	5,995.33	2,970.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		5,995.33	0.00	
					69.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		2,970.57	0.00	
					20.0 23/12/2021 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	5,995.33	
TOTAL :							8,965.90	5,995.33	
8251	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	0.00	115,318.02	0.00	115,318.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		115,318.02	0.00	
TOTAL :							115,318.02	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	92,214.72	26,075.84	29,075.84	89,214.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					134.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,037.92	0.00	
					134.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,037.92	0.00	
					4.0 02/12/2021 E 13 2469 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		0.00	3,000.00	
					14.0 16/12/2021 E 31 2553 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	650.00	
					36.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	5,737.92	
					24.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	700.00	
					22.0 16/12/2021 E 34 30344 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	5,950.00	
					14.0 30/12/2021 E 68 100316 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	650.00	
					24.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	700.00	
					36.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	5,737.92	
					22.0 30/12/2021 E 71 100384 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	5,950.00	
TOTAL :							26,075.84	29,075.84	
8251	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	360.00	5,414.40	5,414.40	360.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00	
					139.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,857.00	0.00	
					54.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,857.00	
		18.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		38.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,857.00	
		T O T A L :							5,414.40	5,414.40	
8251	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	54,635.61	7,855.32	3,638.29	58,852.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,927.66	0.00	
		149.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,927.66	0.00	
		60.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,638.29	
		T O T A L :							7,855.32	3,638.29	
8251	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,539.61	5,828.62	2,699.60	43,668.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,914.31	0.00	
		154.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,914.31	0.00	
		62.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,699.60	
		T O T A L :							5,828.62	2,699.60	
8251	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,230.31	1,132.16	512.55	9,849.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		566.08	0.00	
		159.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		566.08	0.00	
		64.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	512.55	
		T O T A L :							1,132.16	512.55	
8251	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,780.62	687.34	318.35	5,149.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		343.67	0.00	
		164.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		343.67	0.00	
		66.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	318.35	
		T O T A L :							687.34	318.35	
8251	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,927.67	1,139.84	527.93	8,539.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		569.92	0.00	
		169.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		569.92	0.00	
		68.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	527.93	
		TOTAL :							1,139.84	527.93	
8251	D00307000	010502060201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	425.10	425.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		212.55	0.00	
		144.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		212.55	0.00	
		40.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	212.55	
		40.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	212.55	
		TOTAL :							425.10	425.10	
8251	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	-2,867.41	53,402.72	23,050.26	27,485.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		5,370.80	0.00	
		4.0	01/12/2021	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		10,204.12	0.00	
		4.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		7,135.49	0.00	
		24.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		5,138.77	0.00	
		4.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		2,503.28	0.00	
		114.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	20,546.98	
		79.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		20,546.98	0.00	
		4.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,503.28	0.00	
		24.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	2,503.28	
		TOTAL :							53,402.72	23,050.26	
8251	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	-912.00	25,472.70	19,543.34	5,017.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	881.20	
		22.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00	
		4.0	28/12/2021	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,929.36	0.00	
		9.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	4,176.00	
		4.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,032.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		0.00	4,508.46	
		4.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00	
		4.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00	
		9.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,945.00	
		T O T A L :							25,472.70	19,543.34	
8251	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,777.12	1,777.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00	
		9.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,777.12	
		T O T A L :							1,777.12	1,777.12	
8251	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	7,539.58	13,718.84	5,838.12	15,420.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/12/2021	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,880.72	0.00	
		21.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	5,838.12	
		9.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		5,838.12	0.00	
		T O T A L :							13,718.84	5,838.12	
8251	D00307000	010502060201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	806.20	0.00	806.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	806.20	
		T O T A L :							0.00	806.20	
8251	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	9,732.21	0.00	9,732.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2021	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES VEHICULARES, 1 CFDI		9,732.21	0.00	
		T O T A L :							9,732.21	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	191,748.00	95,584.00	96,164.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/12/2021	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		48,082.00	0.00	
		4.0	24/12/2021	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL DIF, 1 CFDI.		48,082.00	0.00	
		4.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		47,792.00	0.00	
		9.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.		0.00	47,792.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/12/2021	E	62	2987		47,792.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	62	2987		0.00	47,792.00	
TOTAL :								191,748.00	95,584.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,543.50	0.00	0.00	1,543.50
8251	D00307000	010502060201110201		3922		Otros impuestos y derechos	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		2,688.00	0.00
		9.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00
TOTAL :								2,688.00	2,688.00	
8251	D00307000	010502060201110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,959.75	0.00	0.00	11,959.75
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	89,629.32	0.00	0.00	89,629.32
8251	E00301000	020608030102110201		1345		Gratificación	12,534.95	0.00	0.00	12,534.95
8251	E00301000	020608030102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	13,821.01	0.00	0.00	13,821.01
8251	E00301000	020608030102110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,255.20	0.00	0.00	10,255.20
8251	E00301000	020608030102110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,919.22	0.00	0.00	1,919.22
8251	E00301000	020608030102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,209.35	0.00	0.00	1,209.35
8251	E00301000	020608030102110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,005.41	0.00	0.00	2,005.41
8251	E00301000	020608030102110201		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,063.43	1,369.83	4,693.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		2,980.69	0.00
		59.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00
		98.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,369.83
		39.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,369.83	0.00
TOTAL :								6,063.43	1,369.83	
8251	E00301000	020608030102110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,346.57	0.00	0.00	5,346.57
8251	E00301000	020608030201110201		1131		Sueldo base	848.28	18,387.74	18,387.74	848.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,193.87	0.00
		149.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,193.87	0.00
		42.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	9,193.87
		42.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	9,193.87
TOTAL :								18,387.74	18,387.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	319,912.43	6,156.32	6,156.32	319,912.43
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					154.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
					154.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
					24.0 16/12/2021 E 34 30344 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	3,078.16	
					24.0 30/12/2021 E 71 100384 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,078.16	
					TOTAL :		6,156.32	6,156.32	
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	2,466.75	2,466.75	965.34
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					69.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		2,466.75	0.00	
					24.0 23/12/2021 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	2,466.75	
					TOTAL :		2,466.75	2,466.75	
8251	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,175.60	0.00	22,175.60
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					79.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,175.60	0.00	
					TOTAL :		22,175.60	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	25,238.86	8,433.18	8,433.18	25,238.86
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					159.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,216.59	0.00	
					159.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,216.59	0.00	
					44.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,216.59	
					44.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,216.59	
					TOTAL :		8,433.18	8,433.18	
8251	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-850.20	3,400.80	3,400.80	-850.20
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					164.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
					164.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00	
					64.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
					46.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	850.20	
					22.0 23/12/2021 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	1,700.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	850.20	
TOTAL :									3,400.80	3,400.80	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,679.51	2,682.10	1,341.05	12,020.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
		174.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
		70.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,341.05	
TOTAL :									2,682.10	1,341.05	
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,924.20	1,990.12	995.06	8,919.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		995.06	0.00	
		179.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		995.06	0.00	
		72.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	995.06	
TOTAL :									1,990.12	995.06	
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,975.71	496.18	248.09	2,223.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		248.09	0.00	
		184.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		248.09	0.00	
		74.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	248.09	
TOTAL :									496.18	248.09	
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			934.44	234.68	117.34	1,051.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		117.34	0.00	
		189.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		117.34	0.00	
		76.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	117.34	
TOTAL :									234.68	117.34	
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,549.58	389.16	194.58	1,744.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		194.58	0.00	
		194.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		194.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	194.58	
TOTAL :								389.16	194.58	
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	987.81	0.00	119.20	868.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	119.20	
TOTAL :								0.00	119.20	
8251	E00301000	020608030201110201	2211			Productos alimenticios para personas	1,115.18	0.00	1,771.60	-656.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	933.90	
		2.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	837.70	
TOTAL :								0.00	1,771.60	
8251	E00301000	020608030201110201	3591			Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00	
		9.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00	
TOTAL :								9,280.00	9,280.00	
8251	E00301000	020608030201110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,618.44	0.00	0.00	4,618.44
8251	E00304000	010502050107110201	1131			Sueldo base	43,544.26	18,983.92	18,983.92	43,544.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00	
		169.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00	
		16.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		48.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	6,361.33	
		16.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		48.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	6,361.33	
TOTAL :								18,983.92	18,983.92	
8251	E00304000	010502050107110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,614.55	6,691.66	6,691.66	26,614.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	3,345.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		174.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,345.83	0.00	
		26.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	3,345.83	
		26.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,345.83	
		TOTAL :							6,691.66	6,691.66	
8251	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	0.00	514.63	0.00	514.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		514.63	0.00	
		TOTAL :							514.63	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	0.00	16,664.77	0.00	16,664.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		16,664.77	0.00	
		TOTAL :							16,664.77	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	15,725.70	10,700.00	10,700.00	15,725.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		179.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,350.00	0.00	
		18.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	1,500.00	
		50.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	3,850.00	
		18.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	1,500.00	
		50.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	3,850.00	
		TOTAL :							10,700.00	10,700.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,098.00	2,968.38	1,484.19	15,582.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		199.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,484.19	0.00	
		80.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,484.19	
		TOTAL :							2,968.38	1,484.19	
8251	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,460.70	2,202.54	1,101.27	11,561.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	
		204.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,101.27	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,101.27	
		TOTAL :							2,202.54	1,101.27	
8251	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,636.98	549.16	274.58	1,911.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		209.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		274.58	0.00	
		84.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	1,233.57	259.74	129.87	1,363.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		214.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		129.87	0.00	
		86.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	129.87	
		TOTAL :							259.74	129.87	
8251	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,045.64	430.72	215.36	2,261.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
		219.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		215.36	0.00	
		88.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	215.36	
		TOTAL :							430.72	215.36	
8251	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,199.25	1,819.71	6,379.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,666.63	0.00	
		69.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		34.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,819.71	0.00	
		96.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,819.71	
		TOTAL :							8,199.25	1,819.71	
8251	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,825.78	0.00	0.00	2,825.78
8251	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	41,333.33	27,901.76	27,901.76	41,333.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00		
		184.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		13,950.88	0.00		
		20.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	5,159.87		
		52.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	8,791.01		
		20.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	5,159.87		
		52.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	8,791.01		
TOTAL :										27,901.76	27,901.76	
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	5,177.18	3,732.08	-400.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		79.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,732.08	0.00		
		94.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,445.10	0.00		
		8.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	3,732.08		
TOTAL :										5,177.18	3,732.08	
8251	E00308000	020608010105110201		1322			Aguinaldo	0.00	45,174.80	0.00	45,174.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		45,174.80	0.00		
TOTAL :										45,174.80	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación	10,787.88	4,982.88	4,982.88	10,787.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		189.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00		
		189.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00		
		22.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	427.44		
		54.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	2,064.00		
		22.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	427.44		
		54.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	2,064.00		
TOTAL :										4,982.88	4,982.88	
8251	E00308000	020608010105110201		1346			Gratificación por convenio	-354.25	2,267.20	2,267.20	-354.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		194.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00		
		194.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		24.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	283.40	
		6.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	1,700.40	
		24.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	283.40	
		TOTAL :							2,267.20	2,267.20	
8251	E00308000	020608010105110201	1412			Aportaciones de servicio de salud		16,926.93	3,288.46	1,644.23	18,571.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
		224.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,644.23	0.00	
		90.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,644.23	
		TOTAL :							3,288.46	1,644.23	
8251	E00308000	020608010105110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,559.77	2,440.04	1,220.02	13,779.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
		229.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,220.02	0.00	
		92.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,220.02	
		TOTAL :							2,440.04	1,220.02	
8251	E00308000	020608010105110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,131.51	608.38	304.19	3,435.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
		234.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		304.19	0.00	
		94.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	304.19	
		TOTAL :							608.38	304.19	
8251	E00308000	020608010105110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,481.13	287.74	143.87	1,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		143.87	0.00	
		239.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		143.87	0.00	
		96.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	143.87	
		TOTAL :							287.74	143.87	
8251	E00308000	020608010105110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		2,456.10	477.16	238.58	2,694.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		238.58	0.00	
		244.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		238.58	0.00	
		98.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	238.58	
TOTAL :									477.16	238.58	
8251	E00308000	020608010105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,943.76	1,438.53	5,505.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		3,792.32	0.00	
		44.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		54.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,438.53	0.00	
		104.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,438.53	
TOTAL :									6,943.76	1,438.53	
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	0.00	0.00	2,120.32
8251	E00309000	020608050103110201		1131			Sueldo base	19,233.63	0.00	0.00	19,233.63
8251	E00309000	020608050103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,740.49	39,320.44	39,320.44	31,740.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
		199.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
		26.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	19,660.22	
		28.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	19,660.22	
TOTAL :									39,320.44	39,320.44	
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		1322			Aguinaldo	0.00	7,702.88	0.00	7,702.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		7,702.88	0.00	
TOTAL :									7,702.88	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	6,400.00	3,500.00	3,500.00	6,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00		
		28.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	1,750.00		
		30.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	1,750.00		
TOTAL :										3,500.00	3,500.00	
8251	E00309000	020608050103110201			1346		Gratificación por convenio	160.00	0.00	0.00	160.00	
8251	E00309000	020608050103110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	4,219.14	0.00	573.97	3,645.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		100.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	573.97		
TOTAL :										0.00	573.97	
8251	E00309000	020608050103110201			1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,130.59	0.00	425.88	2,704.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		102.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	425.88		
TOTAL :										0.00	425.88	
8251	E00309000	020608050103110201			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	780.54	0.00	106.18	674.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	106.18		
TOTAL :										0.00	106.18	
8251	E00309000	020608050103110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	369.15	0.00	50.22	318.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		106.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	50.22		
TOTAL :										0.00	50.22	
8251	E00309000	020608050103110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	612.21	0.00	83.29	528.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		108.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	83.29		
TOTAL :										0.00	83.29	
8251	E00309000	020608050103110201			2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,313.38	784.49	3,528.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,815.98	0.00		
		14.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00		
		112.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	784.49		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		784.49	0.00	
TOTAL :									4,313.38	784.49	
8251	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	238.00	21,730.68	238.00	21,730.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	238.00	
		9.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		21,730.68	0.00	
TOTAL :									21,730.68	238.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		14.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		9.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		5,800.00	0.00	
		26.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	5,800.00	
TOTAL :									8,700.00	8,700.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,154.26	0.00	0.00	1,154.26
8251	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	265,065.88	124,384.74	124,384.74	265,065.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		62,192.37	0.00	
		209.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		62,192.37	0.00	
		26.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	4,259.39	
		56.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	57,932.98	
		26.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	4,259.39	
		56.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	57,932.98	
TOTAL :									124,384.74	124,384.74	
8251	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,382.15	36,073.80	37,326.80	143,129.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		18,036.90	0.00	
		214.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		18,036.90	0.00	
		2.0	06/12/2021	E	21	2507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		0.00	1,253.00	
		28.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	6,493.19	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	11,543.71	
		26.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	6,493.19	
		32.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	11,543.71	
		TOTAL :							36,073.80	37,326.80	
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	34,117.18	30,921.33	4,663.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		30,921.33	0.00	
		109.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		3,195.85	0.00	
		28.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	30,921.33	
		TOTAL :							34,117.18	30,921.33	
8251	E00310000	020302010111110201		1322			Aguinaldo	0.00	238,730.96	0.00	238,730.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		238,730.96	0.00	
		TOTAL :							238,730.96	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación	92,113.66	21,568.60	21,568.60	92,113.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00	
		219.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00	
		58.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	9,034.30	
		30.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		32.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	250.00	
		28.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		58.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	9,034.30	
		34.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	250.00	
		TOTAL :							21,568.60	21,568.60	
8251	E00310000	020302010111110201		1346			Gratificación por convenio	-3,114.00	17,324.00	17,324.00	-3,114.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		224.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00	
		224.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00	
		84.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		8,502.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	120.00		
		60.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,291.00		
		26.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	8,502.00		
		28.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	120.00		
		60.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,291.00		
		T O T A L :								17,324.00	17,324.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	72,889.63	14,245.34	6,618.49	80,516.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		249.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		7,122.67	0.00		
		249.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		7,122.67	0.00		
		110.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,618.49		
		T O T A L :								14,245.34	6,618.49	
8251	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,084.11	10,570.04	4,910.92	59,743.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		254.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,285.02	0.00		
		254.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,285.02	0.00		
		112.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,910.92		
		T O T A L :								10,570.04	4,910.92	
8251	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,707.55	1,333.72	573.59	9,467.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		259.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		666.86	0.00		
		259.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		666.86	0.00		
		114.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	573.59		
		T O T A L :								1,333.72	573.59	
8251	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,377.81	1,246.44	579.11	7,045.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		264.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		623.22	0.00		
		264.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		623.22	0.00		
		116.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	579.11		
		T O T A L :								1,246.44	579.11	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		10,576.30	2,066.98	960.34	11,682.94			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					269.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,033.49	0.00	
					269.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,033.49	0.00	
					118.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	960.34	
					TOTAL :						2,066.98	960.34	
8251	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		4,463.30	1,417.00	1,417.00	4,463.30			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					229.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	708.50	0.00	
					229.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	708.50	0.00	
					62.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	708.50	
					62.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-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	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	8,279.26	2,431.82	5,847.44			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					34.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	4,134.53	0.00	
					49.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
					106.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	2,431.82	
					59.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	2,431.82	0.00	
					TOTAL :						8,279.26	2,431.82	
8251	E00310000	020302010111110201	2171		Material didáctico		454.28	0.00	454.28	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	454.28	
					TOTAL :						0.00	454.28	
8251	E00310000	020302010111110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		0.00	4,002.00	4,002.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					108.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00	
					121.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
					112.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
		126.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00	
		103.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,334.00	0.00	
TOTAL :									4,002.00	4,002.00	
8251	E00310000	020302010111110201	2491				Materiales de construcción	356.15	0.00	356.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	356.15	
TOTAL :									0.00	356.15	
8251	E00310000	020302010111110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	47,918.44	47,918.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		22,804.44	0.00	
		9.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	22,804.44	
		4.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		25,114.00	0.00	
		9.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00	
TOTAL :									47,918.44	47,918.44	
8251	E00310000	020302010111110201	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	209.00	0.00	209.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	209.00	
TOTAL :									0.00	209.00	
8251	E00310000	020302010111110201	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	1,160.00	
TOTAL :									0.00	1,160.00	
8251	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,663.37	0.00	0.00	10,663.37
8251	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	-9,380.66	52,037.32	52,037.32	-9,380.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00	
		234.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00	
		30.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	5,778.24	
		64.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	20,240.42	
		30.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	5,778.24	
		64.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	20,240.42	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								52,037.32	52,037.32	
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		46,710.91	26,392.80	29,448.91	43,654.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00	
		239.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00	
		2.0	13/12/2021	E	24	1517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00	0.00	3,056.11	
		34.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	13,196.40	
		36.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	13,196.40	
TOTAL :								26,392.80	29,448.91	
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	9,564.38	7,587.36	-1,336.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	7,587.36	0.00	
		119.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,977.02	0.00	
		32.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	7,587.36	
TOTAL :								9,564.38	7,587.36	
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		-1,879.45	92,245.45	0.00	90,366.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	92,245.45	0.00	
TOTAL :								92,245.45	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		-15,085.36	12,168.70	12,168.70	-15,085.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00	
		244.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00	
		66.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	6,084.35	
		66.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	6,084.35	
TOTAL :								12,168.70	12,168.70	
8251	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio		-893.60	6,068.00	6,068.00	-893.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,333.60	0.00	
		249.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,333.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00	
		32.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	120.00	
		68.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		30.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80	
		32.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	120.00	
		68.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		TOTAL :							6,068.00	6,068.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	49,853.15	6,420.60	3,301.36	52,972.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,210.30	0.00	
		274.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,210.30	0.00	
		120.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,301.36	
		TOTAL :							6,420.60	3,301.36	
8251	E00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,991.07	4,764.10	2,449.62	39,305.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,382.05	0.00	
		279.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,382.05	0.00	
		122.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,449.62	
		TOTAL :							4,764.10	2,449.62	
8251	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,806.59	895.26	464.48	7,237.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		447.63	0.00	
		284.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		447.63	0.00	
		124.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	464.48	
		TOTAL :							895.26	464.48	
8251	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,362.15	561.80	288.88	4,635.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		280.90	0.00	
		289.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		280.90	0.00	
		126.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	288.88	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								561.80	288.88	
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,233.68	931.62	479.03	7,686.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	465.81	0.00	
		294.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	465.81	0.00	
		128.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	479.03	
TOTAL :								931.62	479.03	
8251	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,397.00	566.80	566.80	1,397.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		254.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		70.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	283.40	
		70.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	283.40	
TOTAL :								566.80	566.80	
8251	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		4,167.60	0.00	0.00	4,167.60
8251	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.02	6,070.87	1,354.45	4,716.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	3,003.51	0.00	
		9.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00	
		64.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,354.45	0.00	
		108.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,354.45	
TOTAL :								6,070.87	1,354.45	
8251	E00311000	020506030101110201	2161		Material y enseres de limpieza		869.44	0.00	869.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	869.44	
TOTAL :								0.00	869.44	
8251	E00311000	020506030101110201	2211		Productos alimenticios para personas		127,178.00	92,520.00	92,520.00	127,178.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	92,520.00	0.00	
		9.0	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	92,520.00	
TOTAL :								92,520.00	92,520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	2491		Materiales de construcción	591.87	0.00	591.87	0.00
					REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		0.00	591.87	
					TOTAL :		0.00	591.87	
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,772.21	9,451.13	9,451.13	16,772.21
					SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		9,451.13	0.00	
					SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		0.00	9,451.13	
					TOTAL :		9,451.13	9,451.13	
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
					BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
					BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
					BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
					BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
					TOTAL :		5,800.00	5,800.00	
8251	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,602.52	0.00	0.00	9,602.52
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	57,585.73	42,784.60	42,784.60	57,585.73
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	8,814.58	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	12,577.72	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	8,814.58	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	12,577.72	
					TOTAL :		42,784.60	42,784.60	
8251	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,493.24	5,039.12	5,039.12	26,493.24
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,519.56	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,519.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	16/12/2021	E	34	30344		0.00	2,519.56	
		38.0	30/12/2021	E	71	100384		0.00	2,519.56	
		TOTAL :						5,039.12	5,039.12	
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	10,546.31	9,097.33	-4,280.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		9,097.33	0.00
		129.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,448.98	0.00
		36.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	9,097.33
		TOTAL :						10,546.31	9,097.33	
8251	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo		0.00	79,425.60	0.00	79,425.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		79,425.60	0.00
		TOTAL :						79,425.60	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación		20,583.48	9,324.38	9,324.38	20,583.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00
		269.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00
		36.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	3,000.00
		74.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,662.19
		36.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	3,000.00
		74.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,662.19
		TOTAL :						9,324.38	9,324.38	
8251	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio		-283.40	3,400.80	3,400.80	-283.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		274.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		850.20	0.00
		104.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00
		76.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	850.20
		34.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	1,700.40
		76.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	850.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,020.88	5,210.90	2,605.45	34,626.33	
TOTAL :							3,400.80	3,400.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00
		299.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,605.45	0.00
		130.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,605.45
TOTAL :							5,210.90	2,605.45		
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,759.48	3,866.48	1,933.24	25,692.72	
TOTAL :							3,866.48	1,933.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		304.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00
		304.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,933.24	0.00
		132.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,933.24
TOTAL :							3,866.48	1,933.24		
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,466.11	964.02	482.01	5,948.12	
TOTAL :							964.02	482.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		482.01	0.00
		309.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		482.01	0.00
		134.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	2,801.83	455.96	227.98	3,029.81	
TOTAL :							455.96	227.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		227.98	0.00
		314.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		227.98	0.00
		136.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	227.98
TOTAL :							455.96	227.98		
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,763.90	756.12	378.06	5,141.96	
TOTAL :							756.12	378.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		319.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		378.06	0.00
		319.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		378.06	0.00
		138.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	378.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								756.12	378.06			
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,275.30	708.50	708.50	1,275.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					279.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	354.25	0.00
					279.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	354.25	0.00
					78.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	354.25
					78.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	354.25
TOTAL :								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	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	16,200.91	3,762.03	12,438.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	2,598.40	0.00
					64.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	4,982.47	0.00
					64.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI	1,712.91	0.00
					9.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.	1,299.20	0.00
					90.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	2,462.83
					44.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,845.90	0.00
					19.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	2,462.83	0.00
					9.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	1,299.20	0.00
					26.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	1,299.20
TOTAL :								16,200.91	3,762.03			
8251	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		476.00	52,439.54	476.00	52,439.54		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	476.00
					4.0	01/12/2021	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI	11,872.00	0.00
					4.0	27/12/2021	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CAS, 1 CFDI	18,836.86	0.00
					4.0	28/12/2021	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI	21,730.68	0.00
TOTAL :								52,439.54	476.00			
8251	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		164.00	0.00	164.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	164.00	
TOTAL :								0.00	164.00	
8251	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		502.00	0.00	0.00	502.00
8251	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	549.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	549.00	
		4.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	549.00	0.00	
TOTAL :								549.00	549.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		4,346.50	0.00	0.00	4,346.50
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		-15,588.08	18,361.88	18,361.88	-15,588.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	9,180.94	0.00	
		284.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	9,180.94	0.00	
		80.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	9,180.94	
		80.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	9,180.94	
TOTAL :								18,361.88	18,361.88	
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		15,167.55	6,097.00	6,097.00	15,167.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		289.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	3,048.50	0.00	
		289.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	3,048.50	0.00	
		38.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	3,048.50	
		40.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	3,048.50	
TOTAL :								6,097.00	6,097.00	
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	6,640.48	6,640.48	-3,106.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		119.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	6,640.48	0.00	
		40.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	6,640.48	
TOTAL :								6,640.48	6,640.48	
8251	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo		0.00	39,840.52	0.00	39,840.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	39,840.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							39,840.52	0.00		
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-5,708.73	3,272.72	3,272.72	-5,708.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00
		294.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,636.36	0.00
		82.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,636.36
		82.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,636.36
TOTAL :							3,272.72	3,272.72		
8251	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	-1,293.60	5,668.00	5,668.00	-1,293.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		299.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		299.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00
		114.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		3,400.80	0.00
		84.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,133.60
		38.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80
		84.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,133.60
TOTAL :							5,668.00	5,668.00		
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,802.42	2,163.46	1,081.73	13,884.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		324.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,081.73	0.00
		324.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,081.73	0.00
		140.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,081.73
TOTAL :							2,163.46	1,081.73		
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,499.37	1,605.28	802.64	10,302.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		329.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		802.64	0.00
		329.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		802.64	0.00
		142.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	802.64
TOTAL :							1,605.28	802.64		
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,275.32	400.24	200.12	2,475.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	200.12	0.00		
			334.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	200.12	0.00		
			144.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	200.12		
			TOTAL :							400.24	200.12	
8251	E00312000	020608040102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,120.21	189.30	94.65	1,214.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	94.65	0.00		
			339.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	94.65	0.00		
			146.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	94.65		
			TOTAL :							189.30	94.65	
8251	E00312000	020608040102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,740.01	313.94	156.97	1,896.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	156.97	0.00		
			344.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	156.97	0.00		
			148.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	156.97		
			TOTAL :							313.94	156.97	
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		3121				Gas	0.00	2,431.80	2,431.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.	2,431.80	0.00		
			9.0	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.	0.00	2,431.80		
			TOTAL :							2,431.80	2,431.80	
8251	E00312000	020608040102110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
			31.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
			28.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
			14.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
			TOTAL :							5,800.00	5,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,762.36	0.00	0.00	1,762.36
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	93,211.47	45,694.24	45,694.24	93,211.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		22,847.12	0.00	
					304.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		22,847.12	0.00	
					38.0 16/12/2021 E 31 2553 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	22,847.12	
					38.0 30/12/2021 E 68 100316 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-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	18,288.76	28,283.78	28,283.78	18,288.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					309.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00	
					309.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		14,141.89	0.00	
					32.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	5,518.94	
					40.0 16/12/2021 E 34 30344 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	8,622.95	
					30.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	5,518.94	
					42.0 30/12/2021 E 71 100384 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	8,622.95	
					TOTAL :		28,283.78	28,283.78	
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	16,525.08	16,525.08	-500.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					129.0 01/12/2021 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		16,525.08	0.00	
					12.0 23/12/2021 E 53 2964 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	16,525.08	
					TOTAL :		16,525.08	16,525.08	
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,027.46	0.00	105,027.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 01/12/2021 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		105,027.46	0.00	
					TOTAL :		105,027.46	0.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	7,007.31	4,112.88	4,112.88	7,007.31
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					314.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,056.44	0.00	
					314.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,056.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	2,056.44	
		40.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	2,056.44	
TOTAL :									4,112.88	4,112.88	
8251	E00312000	020608040103110201	1346				Gratificación por convenio	-1,940.40	9,715.60	9,715.60	-1,940.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,307.20	0.00	
		319.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,307.20	0.00	
		124.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		5,101.20	0.00	
		42.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		42.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	40.00	
		10.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	5,101.20	
		42.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		44.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	40.00	
TOTAL :									9,715.60	9,715.60	
8251	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	23,175.04	4,980.72	2,490.36	25,665.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,490.36	0.00	
		349.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,490.36	0.00	
		150.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,490.36	
TOTAL :									4,980.72	2,490.36	
8251	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,195.86	3,695.68	1,847.84	19,043.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00	
		354.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,847.84	0.00	
		152.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	0.00	664.21
8251	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,027.84	435.82	217.91	2,245.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		217.91	0.00	
		154.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	217.91	
						TOTAL :			435.82	217.91	
8251	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,362.63	722.72	361.36	3,723.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		364.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		361.36	0.00	
		156.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	361.36	
						TOTAL :			722.72	361.36	
8251	E00312000	020608040103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.20	566.80	566.80	0.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		324.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		44.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	283.40	
		44.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-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	0.00	2,547.20
8251	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,608.72	0.00	0.00	3,608.72
8251	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	-38,483.38	11,802.86	11,802.86	-38,483.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		344.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		90.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		90.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	5,901.43	
						TOTAL :			11,802.86	11,802.86	
8251	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,601.59	7,604.16	7,604.16	12,601.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00	
		349.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00	
		44.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	3,802.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,802.08	
TOTAL :									7,604.16	7,604.16	
8251	E00314000	020608020102110201	1311				Prima por año de servicio	-1,620.40	0.00	0.00	-1,620.40
8251	E00314000	020608020102110201	1321				Prima vacacional	0.00	2,970.92	2,589.29	381.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		2,589.29	0.00	
		159.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		381.63	0.00	
		44.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	2,589.29	
TOTAL :									2,970.92	2,589.29	
8251	E00314000	020608020102110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,406.35	0.00	22,406.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,406.35	0.00	
TOTAL :									22,406.35	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	-670.88	10,303.00	10,303.00	-670.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,151.50	0.00	
		354.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,151.50	0.00	
		92.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	3,651.50	
		46.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	1,500.00	
		92.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	3,651.50	
		48.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	1,500.00	
TOTAL :									10,303.00	10,303.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	-850.20	2,267.20	2,267.20	-850.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		359.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		134.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		94.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	283.40	
		42.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		94.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	283.40	
TOTAL :									2,267.20	2,267.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,053.72	1,910.60	955.30	15,009.02
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					394.0	01/12/2021		955.30	0.00	
					394.0	01/12/2021		955.30	0.00	
					168.0	03/12/2021		0.00	955.30	
					TOTAL :			1,910.60	955.30	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,864.78	1,417.66	708.83	10,573.61
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					399.0	01/12/2021		708.83	0.00	
					399.0	01/12/2021		708.83	0.00	
					170.0	03/12/2021		0.00	708.83	
					TOTAL :			1,417.66	708.83	
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,376.30	353.46	176.73	2,553.03
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					404.0	01/12/2021		176.73	0.00	
					404.0	01/12/2021		176.73	0.00	
					172.0	03/12/2021		0.00	176.73	
					TOTAL :			353.46	176.73	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,229.70	167.16	83.58	1,313.28
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					409.0	01/12/2021		83.58	0.00	
					409.0	01/12/2021		83.58	0.00	
					174.0	03/12/2021		0.00	83.58	
					TOTAL :			167.16	83.58	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,039.21	277.24	138.62	2,177.83
					REN.	FECHA		DEBE	HABER	
					414.0	01/12/2021		138.62	0.00	
					414.0	01/12/2021		138.62	0.00	
					176.0	03/12/2021		0.00	138.62	
					TOTAL :			277.24	138.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	566.80	0.00	0.00	566.80				
8251	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						67.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00
						72.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00
						76.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00
						81.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00
						TOTAL :					3,248.00	3,248.00	
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,193.56	0.00	0.00	2,193.56				
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	107,589.37	9,211.36	9,211.36	107,589.37				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						329.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00
						329.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00
						86.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	4,605.68
						86.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	4,605.68
						TOTAL :					9,211.36	9,211.36	
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	59,134.45	5,213.40	5,213.40	59,134.45				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						334.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
						334.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
						34.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	2,606.70
						32.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	2,606.70
						TOTAL :					5,213.40	5,213.40	
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	757.10	0.00	1,388.29				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						149.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.10	0.00
						TOTAL :					757.10	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	0.00	13,141.99	0.00	13,141.99				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						154.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	13,141.99	0.00
						TOTAL :					13,141.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	32,253.90	3,390.00	3,390.00	32,253.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 01/12/2021 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,695.00	0.00	
					339.0 01/12/2021 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,695.00	0.00	
					88.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,195.00	
					36.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	500.00	
					34.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	500.00	
					88.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,195.00	
					TOTAL :		3,390.00	3,390.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	566.80	0.00	0.00	566.80
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,816.79	1,160.14	580.07	15,396.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					369.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		580.07	0.00	
					369.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		580.07	0.00	
					158.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	580.07	
					TOTAL :		1,160.14	580.07	
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,994.05	860.82	430.41	11,424.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					374.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		430.41	0.00	
					374.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		430.41	0.00	
					160.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	430.41	
					TOTAL :		860.82	430.41	
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,649.32	214.62	107.31	1,756.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 01/12/2021 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		107.31	0.00	
					379.0 01/12/2021 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		107.31	0.00	
					162.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	107.31	
					TOTAL :		214.62	107.31	
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,296.49	101.52	50.76	1,347.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		384.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		50.76	0.00		
		384.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		50.76	0.00		
		164.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	50.76		
TOTAL :										101.52	50.76	
8251	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,125.85	168.34	84.17	2,210.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		389.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		84.17	0.00		
		389.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		84.17	0.00		
		166.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	84.17		
TOTAL :										168.34	84.17	
8251	E00314000	020608020302110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8251	E00314000	020608020302110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,643.19	1,845.90	6,797.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	01/12/2021	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		1,299.20	0.00		
		14.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		2,383.06	0.00		
		4.0	28/12/2021	D	16	16	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		3,247.98	0.00		
		39.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00		
		100.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,845.90		
TOTAL :										8,643.19	1,845.90	
8251	E00314000	020608020302110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00		
		35.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
TOTAL :										2,900.00	2,900.00	
8251	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,603.72	0.00	0.00	3,603.72	
8251	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	57,347.59	31,517.68	31,517.68	57,347.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		364.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00		
		364.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		15,758.84	0.00		
		96.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	15,758.84		
		96.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	15,758.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								31,517.68	31,517.68			
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	8,822.36	8,064.76	1,136.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					149.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	8,064.76	0.00
					169.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.60	0.00
					48.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	8,064.76
TOTAL :								8,822.36	8,064.76			
8251	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo		0.00	59,777.00	0.00	59,777.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					174.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	59,777.00	0.00
TOTAL :								59,777.00	0.00			
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		5,253.82	835.88	835.88	5,253.82		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					369.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	417.94	0.00
					369.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	417.94	0.00
					98.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	417.94
					98.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	417.94
TOTAL :								835.88	835.88			
8251	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio		-566.80	4,534.40	4,534.40	-566.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					374.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,417.00	0.00
					374.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,417.00	0.00
					144.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO	1,700.40	0.00
					100.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	1,417.00
					46.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	1,700.40
					100.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	1,417.00
TOTAL :								4,534.40	4,534.40			
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,785.70	3,235.36	1,617.68	18,403.38		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					419.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,617.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,617.68	0.00	
		178.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,617.68	
		TOTAL :							3,235.36	1,617.68	
8251	E00315000	010502060401110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,454.97	2,400.64	1,200.32	13,655.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00	
		424.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,200.32	0.00	
		180.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,200.32	
		TOTAL :							2,400.64	1,200.32	
8251	E00315000	010502060401110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	996.96	170.52	85.26	1,082.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		85.26	0.00	
		429.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		85.26	0.00	
		182.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	1,468.76	283.10	141.55	1,610.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		434.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		141.55	0.00	
		434.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		141.55	0.00	
		184.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	141.55	
		TOTAL :							283.10	141.55	
8251	E00315000	010502060401110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,418.87	469.44	234.72	2,653.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		234.72	0.00	
		439.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		234.72	0.00	
		186.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	234.72	
		TOTAL :							469.44	234.72	
8251	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	E00315000	010502060401110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	6,116.42	731.46	5,384.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		2,198.85	0.00	
		29.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00	
		24.0	28/12/2021	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI.		1,473.20	0.00	
		110.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	731.46	
		69.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
TOTAL :									6,116.42	731.46	
8251	E00315000	010502060401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,065.26	0.00	0.00	2,065.26
8251	F00313000	020202010102110201		1131			Sueldo base	-33,426.78	0.00	1,765.41	-35,192.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/12/2021	E	22	2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		0.00	1,765.41	
TOTAL :									0.00	1,765.41	
8251	F00313000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-5,916.64	18,490.26	18,490.26	-5,916.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		379.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		38.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	3,121.50	
		48.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	6,123.63	
		36.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	3,121.50	
		50.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	6,123.63	
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		1322			Aguinaldo	0.00	7,271.26	0.00	7,271.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		7,271.26	0.00	
TOTAL :									7,271.26	0.00	
8251	F00313000	020202010102110201		1345			Gratificación	-2,249.68	0.00	1,350.00	-3,599.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/12/2021	E	22	2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		0.00	1,350.00	
TOTAL :									0.00	1,350.00	
8251	F00313000	020202010102110201		1346			Gratificación por convenio	-1,417.00	0.00	0.00	-1,417.00
8251	F00313000	020202010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,231.12	0.00	651.29	8,579.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			188.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	651.29		
			TOTAL :									0.00	651.29
8251	F00313000	020202010102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,849.48	0.00	483.25	6,366.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			190.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	483.25		
			TOTAL :									0.00	483.25
8251	F00313000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,404.25	0.00	120.49	1,283.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			192.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	120.49		
			TOTAL :									0.00	120.49
8251	F00313000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	807.73	0.00	56.99	750.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			194.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	56.99		
			TOTAL :									0.00	56.99
8251	F00313000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,339.42	0.00	94.50	1,244.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			196.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	94.50		
			TOTAL :									0.00	94.50
8251	F00313000	020202010102110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	212.55	0.00	0.00	212.55	
8251	F00313000	020202010102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8251	F00313000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,783.49	926.15	2,857.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			79.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,144.43	0.00		
			19.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.91	0.00		
			29.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00		
			94.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	926.15		
			TOTAL :									3,783.49	926.15
8251	F00313000	020202010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,075.96	0.00	0.00	3,075.96	
8251	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	68,784.03	47,383.00	47,383.00	68,784.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		384.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		23,691.50	0.00	
		384.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		23,691.50	0.00	
		46.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	4,042.37	
		102.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	19,649.13	
		46.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	4,042.37	
		102.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	19,649.13	
TOTAL :									47,383.00	47,383.00	
8251	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,215.32	19,010.38	19,010.38	12,215.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		389.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		40.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		50.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	6,402.70	
		38.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		52.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	6,402.70	
TOTAL :									19,010.38	19,010.38	
8251	G00303000	010304010101110201		1311			Prima por año de servicio	2,267.20	0.00	0.00	2,267.20
8251	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	5,360.75	4,070.00	1,290.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		4,070.00	0.00	
		184.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,290.75	0.00	
		52.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	4,070.00	
TOTAL :									5,360.75	4,070.00	
8251	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	55,721.01	0.00	55,721.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	01/12/2021	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		55,721.01	0.00	
TOTAL :									55,721.01	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	11,071.40	28,511.40	28,511.40	11,071.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00	
		394.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	8,455.70	
		42.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		52.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	3,400.00	
		40.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		104.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	8,455.70	
		54.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,400.00	
		TOTAL :							28,511.40	28,511.40	
8251	G00303000	010304010101110201		1346			Gratificación por convenio	-566.80	3,967.60	3,967.60	-566.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	01/12/2021	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		399.0	01/12/2021	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		154.0	01/12/2021	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y ARCON NAVIDEÑO		1,700.40	0.00	
		106.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,133.60	
		50.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		106.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,133.60	
		TOTAL :							3,967.60	3,967.60	
8251	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,463.62	6,429.46	2,833.76	33,059.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,214.73	0.00	
		444.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,214.73	0.00	
		198.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,833.76	
		TOTAL :							6,429.46	2,833.76	
8251	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,861.99	4,770.64	2,102.64	24,529.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,385.32	0.00	
		449.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,385.32	0.00	
		200.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,102.64	
		TOTAL :							4,770.64	2,102.64	
8251	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,701.61	818.50	338.77	4,181.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		454.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		409.25	0.00	
		454.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		409.25	0.00	
		202.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	338.77	
		TOTAL :							818.50	338.77	
8251	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,578.05	562.56	247.95	2,892.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		281.28	0.00	
		459.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		281.28	0.00	
		204.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	247.95	
		TOTAL :							562.56	247.95	
8251	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,275.10	932.88	411.16	4,796.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	01/12/2021	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		466.44	0.00	
		464.0	01/12/2021	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		466.44	0.00	
		206.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	411.16	
		TOTAL :							932.88	411.16	
8251	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8251	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,636.82	1,868.24	5,768.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/12/2021	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		4,055.63	0.00	
		79.0	28/12/2021	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI		1,712.95	0.00	
		88.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,868.24	
		14.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,868.24	0.00	
		TOTAL :							7,636.82	1,868.24	
8251	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,450.24	0.00	0.00	3,450.24
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	4,025.90	48,676.00	52,701.90	0.00
8252	A00300000	010301010101110201	4411				Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	4,025.90	4,176.00	8,201.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,785.00	
		14.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,740.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	500.90	
		9.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		0.00	4,176.00	
		4.0	06/12/2021	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00	
		T O T A L :							4,176.00	8,201.90	
8252	A00300000	010301010101110201	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		9,000.00	0.00	
		9.0	16/12/2021	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	9,000.00	
		4.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		7,000.00	0.00	
		9.0	16/12/2021	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	7,000.00	
		4.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		2,000.00	0.00	
		9.0	16/12/2021	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	2,000.00	
		4.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
		9.0	16/12/2021	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00	
		4.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00	
		4.0	29/12/2021	E	57	2980	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.		6,000.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	57	2980	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	6,000.00	
		4.0	29/12/2021	E	58	58	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,500.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	58	58	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,500.00	
		4.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
		9.0	29/12/2021	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		0.00	5,000.00	
		T O T A L :							44,500.00	44,500.00	
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	20,174,917.73	2,170,679.59	0.00	22,345,597.32
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	106,921.99	19,474.24	0.00	126,396.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/12/2021	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06		3,041.66	0.00		
		1.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		2,155.02	0.00		
		1.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		6,061.27	0.00		
		1.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		2,155.02	0.00		
		1.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		6,061.27	0.00		
TOTAL :										19,474.24	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	1321				Prima vacacional	440.56	0.00	0.00	440.56	
8271	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	54,985.00	10,700.00	0.00	65,685.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/12/2021	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06	1,300.00	0.00
3.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	900.00	0.00
3.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	3,800.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	900.00	0.00
3.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	3,800.00	0.00
TOTAL :						10,700.00	0.00

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	2111			Materiales y útiles de oficina	524.78	0.00	0.00	524.78
8271	A00300000	010301010101110201	2211			Productos alimenticios para personas	30,966.04	0.00	0.00	30,966.04
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.	7,404.09	0.00	0.00	7,404.09
8271	B00300000	010301010201110201	1131			Sueldo base	539,191.46	66,520.80	0.00	605,712.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	33,260.40	0.00
1.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	33,260.40	0.00
TOTAL :						66,520.80	0.00

8271	B00300000	010301010201110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	203,839.37	35,570.42	0.00	239,409.79
------	-----------	--------------------	------	--	--	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	-------	------	---------	------	----------	------	-------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		13,409.93	0.00		
		5.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		4,375.28	0.00		
		5.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		13,409.93	0.00		
		5.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		4,375.28	0.00		
		TOTAL :							35,570.42	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	7,103.14	0.00	12,842.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		7,103.14	0.00		
		TOTAL :							7,103.14	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	192,389.59	25,450.86	0.00	217,840.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		9,675.43	0.00		
		7.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		1,700.00	0.00		
		7.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		1,350.00	0.00		
		7.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		1,700.00	0.00		
		3.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		9,675.43	0.00		
		7.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		1,350.00	0.00		
		TOTAL :							25,450.86	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	37,125.40	7,935.20	0.00	45,060.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		2,267.20	0.00		
		1.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		3,400.80	0.00		
		5.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		2,267.20	0.00		
		TOTAL :							7,935.20	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	37,944.85	4,293.59	0.00	42,238.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,293.59	0.00		
		TOTAL :							4,293.59	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,155.07	3,185.84	0.00	31,340.91	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,185.84	0.00	
			TOTAL :								3,185.84	0.00
8271	B00300000	010301010201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,610.37	576.09	0.00	5,186.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		576.09	0.00	
			TOTAL :								576.09	0.00
8271	B00300000	010301010201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,320.18	375.68	0.00	3,695.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		375.68	0.00	
			TOTAL :								375.68	0.00
8271	B00300000	010301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,505.78	622.98	0.00	6,128.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		622.98	0.00	
			TOTAL :								622.98	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	17,643.02	1,798.86	0.00	19,441.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			188.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		408.60	0.00	
			83.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,390.26	0.00	
			TOTAL :								1,798.86	0.00
8271	B00300000	010301010201110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	27,318.00	0.00	0.00	27,318.00
8271	B00300000	010301010201110201		2161				Material y enseres de limpieza	197.11	222.00	0.00	419.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		222.00	0.00	
			TOTAL :								222.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201		2211				Productos alimenticios para personas	31,960.50	12,774.84	0.00	44,735.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		1,255.12	0.00	
			40.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		538.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		970.81	0.00	
		16.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		700.00	0.00	
		22.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		168.24	0.00	
		31.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		137.50	0.00	
		1.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		935.00	0.00	
		28.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		318.37	0.00	
		10.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		731.90	0.00	
		37.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,230.00	0.00	
		31.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		191.50	0.00	
		4.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		515.90	0.00	
		19.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,009.20	0.00	
		58.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,281.80	0.00	
		134.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		92.70	0.00	
		170.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00	
		179.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,210.00	0.00	
		35.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		427.50	0.00	
		17.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		859.60	0.00	
TOTAL :									12,774.84	0.00	
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	33,668.39	1,220.66	0.00	34,889.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		1,220.66	0.00	
TOTAL :									1,220.66	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,276.00	406.00	0.00	1,682.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		406.00	0.00	
TOTAL :									406.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	2992				Otros enseres	0.00	119.00	0.00	119.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		119.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							119.00	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	41,733.01	948.00	0.00	42,681.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/12/2021	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00
TOTAL :							948.00	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	19,430.00	5,800.00	0.00	25,230.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
		29.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :							5,800.00	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,281.40	0.00	0.00	3,281.40	
8271	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,492.03	0.00	0.00	8,492.03	
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	96,126.34	9,156.62	0.00	105,282.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		4,578.31	0.00
		7.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		4,578.31	0.00
TOTAL :							9,156.62	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,569.34	6,189.78	0.00	24,759.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		3,094.89	0.00
		9.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		3,094.89	0.00
TOTAL :							6,189.78	0.00		
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	5,753.11	457.83	0.00	6,210.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		457.83	0.00
TOTAL :							457.83	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,268.82	339.71	0.00	4,608.53	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	503.42	40.06	0.00	543.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		40.06	0.00	
			TOTAL :								40.06	0.00
8271	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	834.76	66.43	0.00	901.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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.	2,721.45	0.00	0.00	2,721.45
8271	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base	236,944.85	22,858.06	0.00	259,802.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		11,429.03	0.00	
			9.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		11,429.03	0.00	
			TOTAL :								22,858.06	0.00
8271	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,144.44	8,620.08	0.00	51,764.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		2,155.02	0.00	
			11.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		2,155.02	0.00	
			9.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		2,155.02	0.00	
			11.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		2,155.02	0.00	
			TOTAL :								8,620.08	0.00
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	3,861.00	0.00	6,999.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		3,861.00	0.00	
			TOTAL :								3,861.00	0.00
8271	B00307000	010502060301110201		1345				Gratificación	52,472.10	11,129.30	0.00	63,601.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	3,764.65	0.00		
			11.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	900.00	0.00		
			13.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	900.00	0.00		
			11.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	900.00	0.00		
			11.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	3,764.65	0.00		
			13.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	900.00	0.00		
			TOTAL :						11,129.30	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1346				Gratificación por convenio	16,885.30	3,967.60	0.00	20,852.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,133.60	0.00		
			5.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00		
			13.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,133.60	0.00		
			TOTAL :						3,967.60	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	15,767.71	1,874.83	0.00	17,642.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,874.83	0.00		
			TOTAL :						1,874.83	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,699.61	1,391.11	0.00	13,090.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,391.11	0.00		
			TOTAL :						1,391.11	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,470.16	228.39	0.00	1,698.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021	228.39	0.00		
			TOTAL :						228.39	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,379.65	164.04	0.00	1,543.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021	164.04	0.00		
			TOTAL :						164.04	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,287.85	272.03	0.00	2,559.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		272.03	0.00	
		TOTAL :								272.03	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25		
8271	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	638.51	897.87	0.00	1,536.38		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		897.87	0.00	
		TOTAL :								897.87	0.00
8271	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00		
8271	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,080.00	399.00	0.00	4,479.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/12/2021	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00	
		TOTAL :								399.00	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.	6,973.38	0.00	0.00	6,973.38		
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	343,026.78	42,346.28	0.00	385,373.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		21,173.14	0.00	
		15.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		21,173.14	0.00	
		TOTAL :								42,346.28	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	11,199.87	0.00	19,214.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		11,199.87	0.00	
		TOTAL :								11,199.87	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	12,405.60	1,542.72	0.00	13,948.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		771.36	0.00	
		TOTAL :								1,542.72	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	28,201.42	8,502.52	0.00	36,703.94		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	2,550.86	0.00		
			9.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	3,400.80	0.00		
			19.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	2,550.86	0.00		
			TOTAL :							8,502.52	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,014.42	2,194.45	0.00	22,208.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,194.45	0.00		
			TOTAL :							2,194.45	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,850.73	1,628.29	0.00	16,479.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,628.29	0.00		
			TOTAL :							1,628.29	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,157.64	105.24	0.00	1,262.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	1,751.26	192.01	0.00	1,943.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	192.01	0.00		
			TOTAL :							192.01	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,922.83	318.43	0.00	3,241.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	318.43	0.00		
			TOTAL :							318.43	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	566.80	0.00	1,983.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	283.40	0.00		
			21.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	283.40	0.00		
			TOTAL :							566.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	271.14	314.54	0.00	585.68
RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		143.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	314.54	0.00
							TOTAL :	314.54	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	0.00	123.94
RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	123.94	0.00
							TOTAL :	123.94	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00
							TOTAL :	9,280.00	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	0.00	95.10
RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	95.10	0.00
							TOTAL :	95.10	0.00
8271	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,027.79	0.00	0.00	8,027.79
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	675,706.50	62,045.92	0.00	737,752.42
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	6,511.89	0.00
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	24,511.07	0.00
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	6,511.89	0.00
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	24,511.07	0.00
							TOTAL :	62,045.92	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	238,919.90	20,207.28	0.00	259,127.18
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	4,339.69	0.00
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	5,763.95	0.00
SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	4,339.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/12/2021	E	71 100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	5,763.95	0.00		
TOTAL :							20,207.28	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	9,887.35	0.00	18,940.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		9,887.35	0.00
TOTAL :							9,887.35	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	267,479.15	26,180.88	0.00	293,660.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	5,350.00	0.00	
		25.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	4,340.44	0.00	
		15.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	2,400.00	0.00	
		17.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	1,000.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	5,350.00	0.00	
		15.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	2,400.00	0.00	
		25.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	4,340.44	0.00	
		17.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	1,000.00	0.00	
TOTAL :							26,180.88	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	28,056.20	6,801.60	0.00	34,857.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,700.40	0.00	
		13.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	3,400.80	0.00	
		27.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,700.40	0.00	
TOTAL :							6,801.60	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,676.05	4,071.35	0.00	59,747.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,071.35	0.00	
TOTAL :							4,071.35	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,311.63	3,020.93	0.00	44,332.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	03/12/2021	E	18 2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	3,020.93	0.00		
		TOTAL :					3,020.93	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,021.09	647.87	0.00	9,668.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		647.87	0.00
		TOTAL :					647.87	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,871.66	356.25	0.00	5,227.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		356.25	0.00
		TOTAL :					356.25	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,078.55	590.74	0.00	8,669.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		590.74	0.00
		TOTAL :					590.74	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	53,948.76	5,958.80	0.00	59,907.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		458.00	0.00
		85.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,603.20	0.00
		29.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		3,897.60	0.00
		TOTAL :					5,958.80	0.00		
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	10,011.04	8,410.92	0.00	18,421.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		779.52	0.00
		52.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		161.00	0.00
		98.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00
		62.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00
		89.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00
		53.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,410.92	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	3,913.00	0.00	0.00	3,913.00
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	22,200.00	0.00	183,732.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	29/12/2021	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2020, 1 CFDI.	22,200.00	0.00
TOTAL :							22,200.00	0.00	
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	5,230.44	3,351.24	0.00	8,581.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	16/12/2021	CH	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	191.40	0.00
		8.0	20/12/2021	CH	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	191.40	0.00
		8.0	21/12/2021	CH	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	191.40	0.00
		8.0	21/12/2021	CH	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	191.40	0.00
		8.0	22/12/2021	CH	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	191.40	0.00
		6.0	31/12/2021	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	2,394.24	0.00
TOTAL :							3,351.24	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	241.00	0.00	1,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	241.00	0.00
TOTAL :							241.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,818.34	0.00	0.00	24,818.34
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	277,981.36	49,685.22	0.00	327,666.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	19,095.55	0.00
		29.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	5,747.06	0.00
		5.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	19,095.55	0.00
		29.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	5,747.06	0.00
TOTAL :							49,685.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	238,279.33	12,954.12	0.00	251,233.45
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					17.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		6,477.06	0.00	
					17.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		6,477.06	0.00	
					TOTAL :		12,954.12	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,018.48	3,979.47	0.00	4,997.95
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					3.0 23/12/2021 E 53 2964 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		3,979.47	0.00	
					TOTAL :		3,979.47	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	111,800.00	14,760.00	0.00	126,560.00
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					7.0 16/12/2021 E 31 2553 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		5,680.00	0.00	
					31.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		700.00	0.00	
					19.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		1,000.00	0.00	
					7.0 30/12/2021 E 68 100316 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		5,680.00	0.00	
					19.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		1,000.00	0.00	
					31.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		700.00	0.00	
					TOTAL :		14,760.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					1.0 23/12/2021 E 53 2964 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		1,700.40	0.00	
					TOTAL :		1,700.40	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,563.03	2,982.26	0.00	28,545.29
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					49.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,982.26	0.00	
					TOTAL :		2,982.26	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,967.78	2,212.83	0.00	21,180.61
							DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					51.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,212.83	0.00	
					TOTAL :		2,212.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,729.21	551.73	0.00	5,280.94		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		551.73	0.00	
		TOTAL :								551.73	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,236.79	260.95	0.00	2,497.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		260.95	0.00	
		TOTAL :								260.95	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,709.24	432.73	0.00	4,141.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		432.73	0.00	
		TOTAL :								432.73	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.40	566.80	0.00	2,267.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		283.40	0.00	
		9.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		283.40	0.00	
		TOTAL :								566.80	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,646.72	4,014.76	0.00	8,661.48		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,416.36	0.00	
		27.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,598.40	0.00	
		TOTAL :								4,014.76	0.00
8271	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00		
8271	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	945.40	0.00	0.00	945.40		
8271	D00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	317.00	0.00	0.00	317.00		
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	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00		
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	60,018.40	0.00	0.00	60,018.40		
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.	8,233.71	0.00	0.00	8,233.71		
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	670,517.93	65,777.08	0.00	736,295.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		2,155.17	0.00		
		33.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		30,733.37	0.00		
		11.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		2,155.17	0.00		
		33.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		30,733.37	0.00		
TOTAL :										65,777.08	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,088,353.48	72,916.44	0.00	1,161,269.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	02/12/2021	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		2,155.02	0.00		
		21.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		7,366.91	0.00		
		19.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		27,921.75	0.00		
		21.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		7,366.91	0.00		
		19.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		28,105.85	0.00		
TOTAL :										72,916.44	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	5,995.33	0.00	13,679.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		5,995.33	0.00		
TOTAL :										5,995.33	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	298,604.12	29,075.84	0.00	327,679.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	02/12/2021	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		3,000.00	0.00		
		13.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		650.00	0.00		
		35.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		5,737.92	0.00		
		23.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		700.00	0.00		
		21.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		5,950.00	0.00		
		13.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		650.00	0.00		
		23.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		700.00	0.00		
		35.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		5,737.92	0.00		
		21.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		5,950.00	0.00		
TOTAL :										29,075.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio		13,605.00	5,414.40	0.00	19,019.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		17.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		1,700.40	0.00	
		37.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		T O T A L :							5,414.40	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		40,024.16	3,638.29	0.00	43,662.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,638.29	0.00	
		T O T A L :							3,638.29	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		29,697.86	2,699.60	0.00	32,397.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,699.60	0.00	
		T O T A L :							2,699.60	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,243.90	512.55	0.00	7,756.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		512.55	0.00	
		T O T A L :							512.55	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,502.12	318.35	0.00	3,820.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		318.35	0.00	
		T O T A L :							318.35	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,807.55	527.93	0.00	6,335.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		527.93	0.00	
		T O T A L :							527.93	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,062.75	425.10	0.00	1,487.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		212.55	0.00	
		39.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		212.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							425.10	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	31,820.53	23,050.26	0.00	54,870.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		20,546.98	0.00
		23.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,503.28	0.00
TOTAL :							23,050.26	0.00		
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	59,335.90	19,543.34	0.00	78,879.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00
		8.0	22/12/2021	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00
		8.0	29/12/2021	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00
		8.0	29/12/2021	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00
		8.0	30/12/2021	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00
TOTAL :							19,543.34	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	870.00	1,777.12	0.00	2,647.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00
TOTAL :							1,777.12	0.00		
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	119,907.38	5,838.12	0.00	125,745.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		5,838.12	0.00
TOTAL :							5,838.12	0.00		
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	806.20	0.00	1,676.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		806.20	0.00
TOTAL :							806.20	0.00		
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																
8271	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78																																
8271	D00307000	010502060201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	95,584.00	0.00	95,584.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>24/12/2021</td> <td>E</td> <td>55</td> <td>2970</td> <td>JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.</td> <td style="text-align: right;">47,792.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>29/12/2021</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>2987</td> <td>JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.</td> <td style="text-align: right;">47,792.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">95,584.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.	47,792.00	0.00	8.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.	47,792.00	0.00	TOTAL :						95,584.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	24/12/2021	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIF, 1 CFDI.	47,792.00	0.00																																		
8.0	29/12/2021	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DIF, 1 CFDI.	47,792.00	0.00																																		
TOTAL :						95,584.00	0.00																																		
8271	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-443.50	0.00	0.00	-443.50																																
8271	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	19,457.00	2,688.00	0.00	22,145.00																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.0</td> <td>13/12/2021</td> <td>CH</td> <td>4</td> <td>19</td> <td>CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.</td> <td style="text-align: right;">2,688.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,688.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	8.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.	2,688.00	0.00	TOTAL :						2,688.00	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
8.0	13/12/2021	CH	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.	2,688.00	0.00																																		
TOTAL :						2,688.00	0.00																																		
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	38,593.66	0.00	0.00	38,593.66																																
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	166,510.02	0.00	0.00	166,510.02																																
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	8,469.06	0.00	0.00	8,469.06																																
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,742.26	0.00	0.00	1,742.26																																
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,292.76	0.00	0.00	1,292.76																																
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	322.32	0.00	0.00	322.32																																
8271	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	152.44	0.00	0.00	152.44																																
8271	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	252.80	0.00	0.00	252.80																																
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,377.49	1,369.83	0.00	2,747.32																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97.0</td> <td>20/12/2021</td> <td>E</td> <td>46</td> <td>2878</td> <td>FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.</td> <td style="text-align: right;">1,369.83</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,369.83</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	97.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,369.83	0.00	TOTAL :						1,369.83	0.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
97.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,369.83	0.00																																		
TOTAL :						1,369.83	0.00																																		
8271	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78																																
8271	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,082.64	0.00	0.00	1,082.64																																
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	205,998.83	18,387.74	0.00	224,386.57																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.0</td> <td>16/12/2021</td> <td>E</td> <td>32</td> <td>30328</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02</td> <td style="text-align: right;">9,193.87</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>41.0</td> <td>30/12/2021</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>100368</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02</td> <td style="text-align: right;">9,193.87</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">18,387.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	41.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	9,193.87	0.00	41.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	9,193.87	0.00	TOTAL :						18,387.74	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
41.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	9,193.87	0.00																																		
41.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	9,193.87	0.00																																		
TOTAL :						18,387.74	0.00																																		
8271	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	420,500.67	6,156.32	0.00	426,656.99																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23.0</td> <td>16/12/2021</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>30344</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04</td> <td style="text-align: right;">3,078.16</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	23.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	3,078.16	0.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																		
23.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	3,078.16	0.00																																		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		3,078.16	0.00	
TOTAL :									6,156.32	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1311				Prima por año de servicio	2,550.60	0.00	0.00	2,550.60
8271	E00301000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	1,799.42	2,466.75	0.00	4,266.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		2,466.75	0.00	
TOTAL :									2,466.75	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	54,428.70	8,433.18	0.00	62,861.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		4,216.59	0.00	
		43.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		4,216.59	0.00	
TOTAL :									8,433.18	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	14,028.30	3,400.80	0.00	17,429.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		850.20	0.00	
		21.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		1,700.40	0.00	
		45.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		850.20	0.00	
TOTAL :									3,400.80	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	10,774.81	1,341.05	0.00	12,115.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,341.05	0.00	
TOTAL :									1,341.05	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,994.91	995.06	0.00	8,989.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		995.06	0.00	
TOTAL :									995.06	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,993.31	248.09	0.00	2,241.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		248.09	0.00	
TOTAL :									248.09	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	942.81	117.34	0.00	1,060.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		117.34	0.00	
						TOTAL :				117.34	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,563.39	194.58	0.00	1,757.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			77.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		194.58	0.00	
						TOTAL :				194.58	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	37,493.87	119.20	0.00	37,613.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		119.20	0.00	
						TOTAL :				119.20	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		2211				Productos alimenticios para personas	5,433.82	1,771.60	0.00	7,205.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		933.90	0.00	
			1.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		837.70	0.00	
						TOTAL :				1,771.60	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8271	E00301000	020608030201110201		3451				Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00301000	020608030201110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	29/12/2021	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
						TOTAL :				9,280.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	19,483.20	0.00	0.00	19,483.20
8271	E00304000	010502050107110201		1131				Sueldo base	172,543.42	18,983.92	0.00	191,527.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		3,130.63	0.00	
			47.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		6,361.33	0.00	
			15.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		3,130.63	0.00	
			47.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		6,361.33	0.00	
						TOTAL :				18,983.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	82,449.12	6,691.66	0.00	89,140.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		3,345.83	0.00
		25.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		3,345.83	0.00
		TOTAL :							6,691.66	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,639.62	0.00	0.00	1,639.62	
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	71,075.70	10,700.00	0.00	81,775.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		1,500.00	0.00
		49.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		3,850.00	0.00
		17.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		1,500.00	0.00
		49.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		3,850.00	0.00
		TOTAL :							10,700.00	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,630.92	1,484.19	0.00	17,115.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,484.19	0.00
		TOTAL :							1,484.19	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,598.10	1,101.27	0.00	12,699.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,101.27	0.00
		TOTAL :							1,101.27	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,705.03	274.58	0.00	1,979.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 1° DE OCTUBRE 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	1,367.72	129.87	0.00	1,497.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 1° DE OCTUBRE DE 2021		129.87	0.00
		TOTAL :							129.87	0.00
8271	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,268.08	215.36	0.00	2,483.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		215.36	0.00	
						TOTAL :				215.36	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		2111				Materiales y útiles de oficina	10,573.16	1,819.71	0.00	12,392.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			95.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,819.71	0.00	
						TOTAL :				1,819.71	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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.	6,642.61	0.00	0.00	6,642.61
8271	E00308000	020608010105110201		1131				Sueldo base	268,140.58	27,901.76	0.00	296,042.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		5,159.87	0.00	
			51.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		8,791.01	0.00	
			19.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		5,159.87	0.00	
			51.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		8,791.01	0.00	
						TOTAL :				27,901.76	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	3,732.08	0.00	8,987.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		3,732.08	0.00	
						TOTAL :				3,732.08	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1345				Gratificación	57,839.08	4,982.88	0.00	62,821.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		427.44	0.00	
			53.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		2,064.00	0.00	
			21.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		427.44	0.00	
			53.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		2,064.00	0.00	
						TOTAL :				4,982.88	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1346				Gratificación por convenio	5,313.75	2,267.20	0.00	7,580.95

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	283.40	0.00		
		5.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	1,700.40	0.00		
		23.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	283.40	0.00		
TOTAL :								2,267.20	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,565.62	1,644.23	0.00	22,209.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,644.23	0.00		
TOTAL :								1,644.23	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,259.67	1,220.02	0.00	16,479.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,220.02	0.00		
TOTAL :								1,220.02	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,804.66	304.19	0.00	4,108.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		93.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	304.19	0.00		
TOTAL :								304.19	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,799.50	143.87	0.00	1,943.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	143.87	0.00		
TOTAL :								143.87	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,984.10	238.58	0.00	3,222.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	238.58	0.00		
TOTAL :								238.58	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,820.41	1,438.53	0.00	3,258.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,438.53	0.00		
TOTAL :								1,438.53	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,008.00	0.00	0.00	2,008.00						
8271	E00308000	020608010105110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78						
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,286.45	0.00	0.00	7,286.45						
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	49,530.70	0.00	0.00	49,530.70						
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	167,132.17	39,320.44	0.00	206,452.61						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						25.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	19,660.22	0.00		
						27.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	19,660.22	0.00		
						TOTAL :						39,320.44	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	0.00	0.00	160.00						
8271	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	212.50	0.00	0.00	212.50						
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	28,950.00	3,500.00	0.00	32,450.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						27.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	1,750.00	0.00		
						29.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	1,750.00	0.00		
						TOTAL :						3,500.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio	640.00	0.00	0.00	640.00						
8271	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,307.31	573.97	0.00	4,881.28						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						99.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	573.97	0.00		
						TOTAL :						573.97	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,196.04	425.88	0.00	3,621.92						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						101.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	425.88	0.00		
						TOTAL :						425.88	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.84	106.18	0.00	903.02						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						103.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	106.18	0.00		
						TOTAL :						106.18	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	376.86	50.22	0.00	427.08						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						105.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	50.22	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							50.22	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	624.97	83.29	0.00	708.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		83.29	0.00
TOTAL :							83.29	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,457.71	784.49	0.00	2,242.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		784.49	0.00
TOTAL :							784.49	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	238.00	0.00	238.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		238.00	0.00
TOTAL :							238.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78	
8271	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	8,700.00	0.00	13,920.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00
		25.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		5,800.00	0.00
TOTAL :							8,700.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,506.87	0.00	0.00	2,506.87	
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,005,243.20	124,384.74	0.00	1,129,627.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		4,259.39	0.00
		55.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		57,932.98	0.00
		25.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		4,259.39	0.00
		55.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		57,932.98	0.00
TOTAL :							124,384.74	0.00		
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	365,731.59	37,326.80	0.00	403,058.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/12/2021	E	21	2507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		1,253.00	0.00
		27.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		6,493.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		11,543.71	0.00	
		25.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		6,493.19	0.00	
		31.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		11,543.71	0.00	
TOTAL :									37,326.80	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	30,921.33	0.00	46,052.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		30,921.33	0.00	
TOTAL :									30,921.33	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201			1345		Gratificación	214,344.82	21,568.60	0.00	235,913.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		9,034.30	0.00	
		29.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		31.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		250.00	0.00	
		27.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		57.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		9,034.30	0.00	
		33.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		250.00	0.00	
TOTAL :									21,568.60	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201			1346		Gratificación por convenio	63,284.20	17,324.00	0.00	80,608.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		120.00	0.00	
		59.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		4,291.00	0.00	
		25.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		8,502.00	0.00	
		27.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		120.00	0.00	
		59.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		4,291.00	0.00	
TOTAL :									17,324.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	73,718.11	6,618.49	0.00	80,336.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		6,618.49	0.00	
TOTAL :									6,618.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,698.84	4,910.92	0.00	59,609.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,910.92	0.00	
		TOTAL :								4,910.92	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,907.31	573.59	0.00	8,480.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		573.59	0.00	
		TOTAL :								573.59	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,450.31	579.11	0.00	7,029.42		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		579.11	0.00	
		TOTAL :								579.11	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,696.49	960.34	0.00	11,656.83		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		960.34	0.00	
		TOTAL :								960.34	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,998.30	1,417.00	0.00	13,415.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		708.50	0.00	
		61.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-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	2111		Materiales y útiles de oficina	6,607.82	2,431.82	0.00	9,039.64		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,431.82	0.00	
		TOTAL :								2,431.82	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2171		Material didáctico	0.00	454.28	0.00	454.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		454.28	0.00	
		TOTAL :								454.28	0.00
8271	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	105.80	0.00	0.00	105.80		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00310000	020302010111110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		107.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		116.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		125.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		TOTAL:						4,002.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	0.00	356.15	0.00	356.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	356.15	0.00	
		TOTAL:						356.15	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	250.00	47,918.44	0.00	48,168.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	22/12/2021	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	22,804.44	0.00	
		8.0	30/12/2021	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	25,114.00	0.00	
		TOTAL:						47,918.44	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	72,008.16	0.00	0.00	72,008.16	
8271	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00	0.00	209.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	209.00	0.00	
		TOTAL:						209.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1,160.00	0.00	
		TOTAL:						1,160.00	0.00	
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.	23,055.97	0.00	0.00	23,055.97	
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	954,755.16	52,037.32	0.00	1,006,792.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	5,778.24	0.00	
		63.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	20,240.42	0.00	
		29.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	5,778.24	0.00	
		63.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	20,240.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							52,037.32	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	448,597.30	29,448.91	0.00	478,046.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/12/2021	E	24	1517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00		3,056.11	0.00
		33.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		13,196.40	0.00
		35.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		13,196.40	0.00
TOTAL :							29,448.91	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	7,587.36	0.00	22,282.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		7,587.36	0.00
TOTAL :							7,587.36	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	1,879.45	0.00	0.00	1,879.45	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	141,296.82	12,168.70	0.00	153,465.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		6,084.35	0.00
		65.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		6,084.35	0.00
TOTAL :							12,168.70	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	35,514.40	6,068.00	0.00	41,582.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		120.00	0.00
		67.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		1,213.60	0.00
		29.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		3,400.80	0.00
		31.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		120.00	0.00
		67.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		1,213.60	0.00
TOTAL :							6,068.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,197.34	3,301.36	0.00	56,498.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,301.36	0.00
TOTAL :							3,301.36	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,472.44	2,449.62	0.00	41,922.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,449.62	0.00		
			TOTAL :									2,449.62	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,921.18	464.48	0.00	7,385.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			123.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		464.48	0.00		
			TOTAL :									464.48	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,654.78	288.88	0.00	4,943.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			125.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		288.88	0.00		
			TOTAL :									288.88	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,718.94	479.03	0.00	8,197.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			127.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		479.03	0.00		
			TOTAL :									479.03	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,816.66	566.80	0.00	13,383.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			69.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		283.40	0.00		
			69.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		283.40	0.00		
			TOTAL :									566.80	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	6,581.13	1,354.45	0.00	7,935.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			107.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,354.45	0.00		
			TOTAL :									1,354.45	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	869.44	0.00	869.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			19.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		869.44	0.00		
			TOTAL :									869.44	0.00
8271	E00311000	020506030101110201		2211				Productos alimenticios para personas	986,318.00	92,520.00	0.00	1,078,838.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	02/12/2021	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00			
		TOTAL :									92,520.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2491			Materiales de construcción		0.00	591.87	0.00	591.87	
		43.0	07/12/2021	CH	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.		591.87	0.00			
		TOTAL :									591.87	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		36,270.59	9,451.13	0.00	45,721.72	
		22.0	14/12/2021	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, 2 CFDI.		9,451.13	0.00			
		TOTAL :									9,451.13	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal		1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	
8271	E00311000	020506030101110201		2992			Otros enseres		899.23	0.00	0.00	899.23	
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		80,330.00	5,800.00	0.00	86,130.00	
		28.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00			
		23.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00			
		TOTAL :									5,800.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8271	E00311000	020506030101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		1,267.00	0.00	0.00	1,267.00	
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.		50,401.27	0.00	0.00	50,401.27	
8271	E00311000	020506030101140101		2992			Otros enseres		1,378.88	0.00	0.00	1,378.88	
8271	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base		485,639.03	42,784.60	0.00	528,423.63	
		33.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		8,814.58	0.00			
		71.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		12,577.72	0.00			
		33.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		8,814.58	0.00			
		71.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		12,577.72	0.00			
		TOTAL :									42,784.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	101,232.90	5,039.12	0.00	106,272.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	2,519.56	0.00	
			37.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	2,519.56	0.00	
			T O T A L :						5,039.12	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	9,097.33	0.00	20,989.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	9,097.33	0.00	
			T O T A L :						9,097.33	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	111,450.66	9,324.38	0.00	120,775.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	3,000.00	0.00	
			73.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,662.19	0.00	
			35.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	3,000.00	0.00	
			73.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,662.19	0.00	
			T O T A L :						9,324.38	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	14,028.30	3,400.80	0.00	17,429.10		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	850.20	0.00	
			33.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00	
			75.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	850.20	0.00	
			T O T A L :						3,400.80	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,811.88	2,605.45	0.00	34,417.33		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,605.45	0.00	
			T O T A L :						2,605.45	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,604.38	1,933.24	0.00	25,537.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,933.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,933.24	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,885.20	482.01	0.00	6,367.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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	2,783.54	227.98	0.00	3,011.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		227.98	0.00
TOTAL :							227.98	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,615.92	378.06	0.00	4,993.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		378.06	0.00
TOTAL :							378.06	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,897.10	708.50	0.00	7,605.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		354.25	0.00
		77.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		354.25	0.00
TOTAL :							708.50	0.00		
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	6,551.47	3,762.03	0.00	10,313.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,462.83	0.00
		25.0	29/12/2021	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		1,299.20	0.00
TOTAL :							3,762.03	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	78,011.29	476.00	0.00	78,487.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	09/12/2021	CH	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		476.00	0.00
TOTAL :							476.00	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	204.40	164.00	0.00	368.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	09/12/2021	CH	3 18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		164.00	0.00
TOTAL :							164.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	842.00	0.00	0.00	842.00
8271	E00312000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	394.40	0.00	0.00	394.40
8271	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	0.00	549.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	17/12/2021	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	549.00	0.00
TOTAL :							549.00	0.00	
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.	5,285.98	0.00	0.00	5,285.98
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	244,074.64	18,361.88	0.00	262,436.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	9,180.94	0.00
		79.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	9,180.94	0.00
TOTAL :							18,361.88	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,495.94	6,097.00	0.00	20,592.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	3,048.50	0.00
		39.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	3,048.50	0.00
TOTAL :							6,097.00	0.00	
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	6,640.48	0.00	13,233.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	6,640.48	0.00
TOTAL :							6,640.48	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	46,164.32	3,272.72	0.00	49,437.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,636.36	0.00
		81.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,636.36	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,272.72	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	19,794.60	5,668.00	0.00	25,462.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		1,133.60	0.00
		37.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		3,400.80	0.00
		83.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		1,133.60	0.00
TOTAL :							5,668.00	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,187.27	1,081.73	0.00	17,269.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,081.73	0.00
TOTAL :							1,081.73	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,010.95	802.64	0.00	12,813.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		802.64	0.00
TOTAL :							802.64	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,994.64	200.12	0.00	3,194.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		200.12	0.00
TOTAL :							200.12	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.39	94.65	0.00	1,511.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		94.65	0.00
TOTAL :							94.65	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,348.80	156.97	0.00	2,505.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		156.97	0.00
TOTAL :							156.97	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	7,508.60	2,431.80	0.00	9,940.40	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	02/12/2021	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.	2,431.80	0.00		
TOTAL :								2,431.80	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		3451			Seguros y fianzas	289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00312000	020608040102110201		3591			Servicios de fumigación	12,702.00	5,800.00	0.00	18,502.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
		27.0	31/12/2021	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
TOTAL :								5,800.00	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,247.25	0.00	0.00	15,247.25
8271	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	429,062.06	45,694.24	0.00	474,756.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	22,847.12	0.00		
		37.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	22,847.12	0.00		
TOTAL :								45,694.24	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,283.27	28,283.78	0.00	163,567.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	5,518.94	0.00		
		39.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	8,622.95	0.00		
		29.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	5,518.94	0.00		
		41.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	8,622.95	0.00		
TOTAL :								28,283.78	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	16,525.08	0.00	25,386.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	16,525.08	0.00		
TOTAL :								16,525.08	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	42,316.46	4,112.88	0.00	46,429.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	2,056.44	0.00		
		39.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	2,056.44	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	37,623.70	9,715.60	0.00	47,339.30
TOTAL :							4,112.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	2,267.20	0.00
		41.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	40.00	0.00
		9.0	23/12/2021	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	5,101.20	0.00
		41.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	2,267.20	0.00
		43.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	40.00	0.00
TOTAL :							9,715.60	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,320.89	2,490.36	0.00	32,811.25
TOTAL :							2,490.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,490.36	0.00
TOTAL :							2,490.36	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,498.07	1,847.84	0.00	24,345.91
TOTAL :							1,847.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,847.84	0.00
TOTAL :							1,847.84	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,653.10	217.91	0.00	2,871.01
TOTAL :							217.91	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	217.91	0.00
TOTAL :							217.91	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,399.55	361.36	0.00	4,760.91
TOTAL :							361.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	361.36	0.00
TOTAL :							361.36	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,534.20	566.80	0.00	5,101.00
TOTAL :							566.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	283.40	0.00
		43.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	283.40	0.00
TOTAL :							566.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	12,624.55	0.00	0.00	12,624.55
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	200,611.30	11,802.86	0.00	212,414.16
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		89.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		5,901.43
		89.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		5,901.43
						TOTAL :			11,802.86
									0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	139,076.96	7,604.16	0.00	146,681.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		3,802.08
		45.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		3,802.08
						TOTAL :			7,604.16
									0.00
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	2,589.29	0.00	9,177.68
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		43.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		2,589.29
						TOTAL :			2,589.29
									0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	59,694.88	10,303.00	0.00	69,997.88
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		91.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		3,651.50
		45.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		1,500.00
		91.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		3,651.50
		47.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		1,500.00
						TOTAL :			10,303.00
									0.00
8271	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	4,109.30	2,267.20	0.00	6,376.50
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	16/12/2021	E	32	30328		283.40	0.00	
		41.0	23/12/2021	E	52	74474		1,700.40	0.00	
		93.0	30/12/2021	E	70	100368		283.40	0.00	
		TOTAL :						2,267.20	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,226.65	955.30	0.00	13,181.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		955.30	0.00
		TOTAL :						955.30	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,635.20	708.83	0.00	10,344.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		708.83	0.00
		TOTAL :						708.83	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,016.43	176.73	0.00	2,193.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE 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		1,069.82	83.58	0.00	1,153.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		173.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		83.58	0.00
		TOTAL :						83.58	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,774.11	138.62	0.00	1,912.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		175.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		138.62	0.00
		TOTAL :						138.62	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		354.25	0.00	0.00	354.25
8271	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico		639.16	0.00	0.00	639.16
8271	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		17,980.00	0.00	0.00	17,980.00
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,321.00	0.00	0.00	4,321.00
8271	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos		18,499.68	0.00	0.00	18,499.68
8271	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas		289.78	0.00	0.00	289.78
8271	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación		10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
8271	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	3,248.00	0.00	3,248.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
			71.0	28/12/2021	CH	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
			TOTAL :							3,248.00	0.00
8271	E00314000	020608020102110201						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,829.70	0.00	11,829.70
8271	E00314000	020608020302110201						Sueldo base	229,150.52	9,211.36	238,361.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	4,605.68	0.00	
			85.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	4,605.68	0.00	
			TOTAL :							9,211.36	0.00
8271	E00314000	020608020302110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,632.07	5,213.40	89,845.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	2,606.70	0.00	
			31.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	2,606.70	0.00	
			TOTAL :							5,213.40	0.00
8271	E00314000	020608020302110201						Prima por año de servicio	850.20	0.00	850.20
8271	E00314000	020608020302110201						Gratificación	55,553.73	3,390.00	58,943.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,195.00	0.00	
			35.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	500.00	0.00	
			33.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	500.00	0.00	
			87.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,195.00	0.00	
			TOTAL :							3,390.00	0.00
8271	E00314000	020608020302110201						Gratificación por convenio	8,076.90	0.00	8,076.90
8271	E00314000	020608020302110201						Aportaciones de servicio de salud	24,472.32	580.07	25,052.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	580.07	0.00	
			TOTAL :							580.07	0.00
8271	E00314000	020608020302110201						Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,158.42	430.41	18,588.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	430.41	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							430.41	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,272.97	107.31	0.00	2,380.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	107.31	0.00
TOTAL :							107.31	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,141.36	50.76	0.00	2,192.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		163.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	50.76	0.00
TOTAL :							50.76	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,575.02	84.17	0.00	3,659.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	84.17	0.00
TOTAL :							84.17	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,373.19	1,845.90	0.00	6,219.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,845.90	0.00
TOTAL :							1,845.90	0.00	
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	3141		Servicio de telefonía convencional	1,098.01	0.00	0.00	1,098.01
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	2,900.00	0.00	12,238.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	17/12/2021	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00
TOTAL :							2,900.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,101.06	0.00	0.00	7,101.06
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	296,553.10	31,517.68	0.00	328,070.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	15,758.84	0.00
		95.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	15,758.84	0.00
TOTAL :							31,517.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	8,064.76	0.00	12,475.94
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						47.0 23/12/2021 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	8,064.76	0.00	
						TOTAL :	8,064.76	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	9,054.69	835.88	0.00	9,890.57
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						97.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	417.94	0.00	
						97.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	417.94	0.00	
						TOTAL :	835.88	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	19,979.70	4,534.40	0.00	24,514.10
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						99.0 16/12/2021 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,417.00	0.00	
						45.0 23/12/2021 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00	
						99.0 30/12/2021 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,417.00	0.00	
						TOTAL :	4,534.40	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,124.10	1,617.68	0.00	20,741.78
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						177.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,617.68	0.00	
						TOTAL :	1,617.68	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,190.06	1,200.32	0.00	15,390.38
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						179.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,200.32	0.00	
						TOTAL :	1,200.32	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	937.86	85.26	0.00	1,023.12
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						181.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE OCTUBRE 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	1,673.36	141.55	0.00	1,814.91
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	03/12/2021	E	18	2490		141.55	0.00	
						TOTAL :		141.55	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,791.66	234.72	0.00	3,026.38
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						185.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		234.72	0.00	
						TOTAL :		234.72	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	3,310.34	731.46	0.00	4,041.80
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						109.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
						TOTAL :		731.46	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,547.00	0.00	0.00	21,547.00
8271	E00315000	010502060401110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	348.00	0.00	0.00	348.00
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.	7,921.76	0.00	0.00	7,921.76
8271	F00313000	020202010102110201	1131			Sueldo base	241,268.65	1,765.41	0.00	243,034.06
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						1.0 06/12/2021 E 22 2508 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		1,765.41	0.00	
						TOTAL :		1,765.41	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,700.83	18,490.26	0.00	181,191.09
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						37.0 16/12/2021 E 33 2724 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		3,121.50	0.00	
						47.0 16/12/2021 E 34 30344 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		6,123.63	0.00	
						35.0 30/12/2021 E 69 100362 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		3,121.50	0.00	
						49.0 30/12/2021 E 71 100384 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		6,123.63	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	42,824.40	1,350.00	0.00	44,174.40
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
						3.0 06/12/2021 E 22 2508 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		1,350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,350.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	16,012.10	0.00	0.00	16,012.10
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,579.82	651.29	0.00	16,231.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					187.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		651.29	0.00	
TOTAL :							651.29	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,560.24	483.25	0.00	12,043.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					189.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		483.25	0.00	
TOTAL :							483.25	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,091.40	120.49	0.00	1,211.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		120.49	0.00	
TOTAL :							120.49	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,363.25	56.99	0.00	1,420.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					193.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		56.99	0.00	
TOTAL :							56.99	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,260.65	94.50	0.00	2,355.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					195.0 03/12/2021 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE OCTUBRE DE 2021		94.50	0.00	
TOTAL :							94.50	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.40	0.00	0.00	1,700.40
8271	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	354.25	0.00	0.00	354.25
8271	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	349.87	926.15	0.00	1,276.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 20/12/2021 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00	
TOTAL :							926.15	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	503.12	0.00	0.00	503.12
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.	9,629.73	0.00	0.00	9,629.73
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	416,683.52	47,383.00	0.00	464,066.52

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	16/12/2021	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		4,042.37	0.00	
			101.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		19,649.13	0.00	
			45.0	30/12/2021	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		4,042.37	0.00	
			101.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		19,649.13	0.00	
			TOTAL :								47,383.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	114,717.81	19,010.38	0.00	133,728.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		3,102.49	0.00	
			49.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		6,402.70	0.00	
			37.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		3,102.49	0.00	
			51.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		6,402.70	0.00	
			TOTAL :								19,010.38	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	4,070.00	0.00	8,674.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	23/12/2021	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		4,070.00	0.00	
			TOTAL :								4,070.00	0.00
8271	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	126,926.14	28,511.40	0.00	155,437.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		8,455.70	0.00	
			41.0	16/12/2021	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		2,400.00	0.00	
			51.0	16/12/2021	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		3,400.00	0.00	
			39.0	30/12/2021	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		2,400.00	0.00	
			103.0	30/12/2021	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		8,455.70	0.00	
			53.0	30/12/2021	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		3,400.00	0.00	
			TOTAL :								28,511.40	0.00
8271	G00303000	010304010101110201		1346				Gratificación por convenio	18,562.70	3,967.60	0.00	22,530.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	16/12/2021	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		1,133.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	23/12/2021	E	52	74474		1,700.40	0.00	
		105.0	30/12/2021	E	70	100368		1,133.60	0.00	
		TOTAL :						3,967.60	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	29,552.02	2,833.76	0.00	32,385.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,833.76	0.00
		TOTAL :						2,833.76	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,927.59	2,102.64	0.00	24,030.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,102.64	0.00
		TOTAL :						2,102.64	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,215.15	338.77	0.00	3,553.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		338.77	0.00
		TOTAL :						338.77	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,585.80	247.95	0.00	2,833.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		203.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		247.95	0.00
		TOTAL :						247.95	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,287.96	411.16	0.00	4,699.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	03/12/2021	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		411.16	0.00
		TOTAL :						411.16	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	12,172.51	1,868.24	0.00	14,040.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	20/12/2021	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,868.24	0.00
		TOTAL :						1,868.24	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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.	11,946.40	0.00	0.00	11,946.40
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	1,637,159.50	52,701.90	0.00	1,689,861.40
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,390,985.80	8,201.90	0.00	1,399,187.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 09/12/2021 CH 3 18 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		500.90	0.00	
					13.0 09/12/2021 CH 3 18 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,740.00	0.00	
					16.0 09/12/2021 CH 3 18 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,785.00	0.00	
					8.0 06/12/2021 E 20 2504 ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00	
					T O T A L :		8,201.90	0.00	
8272	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	245,624.80	44,500.00	0.00	290,124.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 16/12/2021 E 28 2549 REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		9,000.00	0.00	
					8.0 16/12/2021 E 29 2550 REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, 1 CFDI.		7,000.00	0.00	
					8.0 16/12/2021 E 30 25551 REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		2,000.00	0.00	
					8.0 16/12/2021 E 35 2853 GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVEIMBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
					7.0 16/12/2021 E 36 2854 GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
					8.0 29/12/2021 E 57 2980 REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2021, 1 CFDI.		6,000.00	0.00	
					8.0 29/12/2021 E 58 58 REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI.		5,500.00	0.00	
					8.0 29/12/2021 E 59 2982 GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, 1 CFDI.		5,000.00	0.00	
					T O T A L :		44,500.00	0.00	
8272	E00312000	020608040101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	548.90	0.00	0.00	548.90
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 31 DE DICIEMBRE 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