

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	219,125.68	273,031.98	431,392.45	60,765.21
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	165,340.07	0.00	6,153.00	159,187.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/03/2022 I 40 40 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022.		0.00	6,153.00	
					TOTAL :		0.00	6,153.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMON. (2022-2024)	34,558.50	273,031.98	407,781.05	-100,190.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 01/03/2022 I 1 1 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		8,315.00	0.00	
					3.0 01/03/2022 I 2 2 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022.		0.00	8,315.00	
					1.0 08/03/2022 CH 2 5 CHEQUE CERTIFICADO NO.05		27,030.00	0.00	
					4.0 01/03/2022 I 2 2 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022.		0.00	3,058.50	
					16.0 03/03/2022 I 3 3 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		8,753.00	0.00	
					4.0 03/03/2022 I 4 4 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DE 2022.		0.00	8,753.00	
					2.0 03/03/2022 D 5 5 DEPOSITO DEL CHEQUE 31		0.00	31,500.00	
					22.0 04/03/2022 I 5 5 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		21,900.50	0.00	
					3.0 04/03/2022 I 6 6 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022.		0.00	21,900.50	
					13.0 07/03/2022 I 7 7 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		4,895.00	0.00	
					2.0 07/03/2022 I 8 8 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022.		0.00	4,895.00	
					16.0 08/03/2022 I 9 9 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		13,573.50	0.00	
					3.0 08/03/2022 I 10 10 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022.		0.00	13,573.50	
					16.0 09/03/2022 I 11 11 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		11,533.00	0.00	
					3.0 09/03/2022 I 12 12 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022.		0.00	11,533.00	
					37.0 10/03/2022 I 13 13 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		7,195.48	0.00	
					3.0 10/03/2022 I 14 14 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022.		0.00	7,181.50	
					2.0 31/03/2022 D 15 15 DEPOSITO DEL CHEQUE CERTIFICADO NO. 26131		0.00	159,157.05	
					22.0 11/03/2022 I 15 15 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		17,184.00	0.00	
					4.0 11/03/2022 I 16 16 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022.		0.00	17,184.00	
					16.0 14/03/2022 I 17 17 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		11,127.50	0.00	
					3.0 14/03/2022 I 18 18 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022.		0.00	11,127.50	
					16.0 15/03/2022 I 19 19 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		17,358.50	0.00	
					3.0 15/03/2022 I 20 20 DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022.		0.00	17,358.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	16/03/2022	I	21 21	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	14,160.50	0.00	
		3.0	16/03/2022	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022.	0.00	14,160.50	
		19.0	17/03/2022	I	23 23	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	11,446.00	0.00	
		4.0	17/03/2022	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022.	0.00	11,446.00	
		22.0	18/03/2022	I	25 25	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	11,340.50	0.00	
		2.0	18/03/2022	I	26 26	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE MARZO DE 2022.	0.00	11,340.50	
		16.0	22/03/2022	I	27 27	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	5,770.00	0.00	
		2.0	22/03/2022	I	28 28	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 22 DE MARZO DE 2022.	0.00	5,770.00	
		13.0	23/03/2022	I	29 29	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	3,717.50	0.00	
		3.0	23/03/2022	I	30 30	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE MARZO DE 2022.	0.00	3,717.50	
		13.0	24/03/2022	I	31 31	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	6,652.50	0.00	
		2.0	24/03/2022	I	32 32	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE MARZO DE 2022.	0.00	6,652.50	
		19.0	25/03/2022	I	33 33	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	9,470.00	0.00	
		4.0	25/03/2022	I	34 34	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE MARZO DE 2022.	0.00	9,470.00	
		16.0	28/03/2022	I	35 35	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	13,867.00	0.00	
		3.0	28/03/2022	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	13,867.00	
		16.0	29/03/2022	I	37 37	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	16,267.50	0.00	
		3.0	29/03/2022	I	38 38	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	12,443.00	
		19.0	30/03/2022	I	39 39	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	18,807.00	0.00	
		16.0	31/03/2022	I	41 41	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	12,668.00	0.00	
		2.0	31/03/2022	I	42 42	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022.	0.00	3,377.00	
					TOTAL :		273,031.98	407,781.05	
1111	000000002	0000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024	19,227.11	0.00	17,458.40	1,768.71
							DEBE	HABER	
							0.00	17,458.40	
					TOTAL :		0.00	17,458.40	
1112					Bancos/Tesorería	1,035,584.70	2,425,987.71	2,475,126.16	986,446.25
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	670.65
1112	000000002	000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	9.28	0.00	0.00	9.28
1112	000000002	000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	2.21	0.00	0.00	2.21
1112	000000002	000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000002	000000000000000008			BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	23,219.41	0.00	0.00	23,219.41
1112	000000002	000000000000000009			BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	37,691.14	0.00	0.00	37,691.14
1112	000000002	000000000000000010			BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	383,084.21	0.00	0.00	383,084.21
1112	000000002	000000000000000011			BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)	3.19	0.00	0.00	3.19
1112	000000002	000000000000000012			BANCOMER CTA. 0117585004 (2019-2021)	5.00	0.00	0.00	5.00
1112	000000003	000000000000000001			AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS	8.66	0.00	0.00	8.66
1112	000000003	000000000000000002			AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME	6.36	0.00	0.00	6.36
1112	000000003	000000000000000003			AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA	924.13	0.00	0.00	924.13
1112	000000003	000000000000000004			AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112	000000003	000000000000000006			AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	54,102.22	2,120,740.51	2,174,849.08	-6.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	15/03/2022	E	1	4665	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172410167189643.	0.00	5.00
1.0	01/03/2022	CH	1	39	CHEQUE CANCELADO NO. 39	0.00	0.00
22.0	01/03/2022	I	1	1	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	632,575.75	0.00
1.0	01/03/2022	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022.	5,845.00	0.00
64.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	116,725.36
5.0	01/03/2022	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022.	3,058.50	0.00
118.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	355,700.55
1.0	03/03/2022	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DE 2022.	6,056.00	0.00
60.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	135,192.10
2.0	03/03/2022	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DE 2022.	1,471.50	0.00
1.0	03/03/2022	D	5	5	DEPOSITO DEL CHEQUE 31	31,500.00	0.00
32.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	60,279.46
1.0	04/03/2022	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022.	13,455.00	0.00
2.0	01/03/2022	E	6	4970	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022.	0.00	1,259.93
5.0	03/03/2022	E	7	4973	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	3,504.96
10.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC. AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.	0.00	6,000.00
1.0	07/03/2022	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE MARZO DE 2022.	4,895.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	5,250.00	
		2.0	08/03/2022	E	10	4978	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	0.00	5.00	
		4.0	08/03/2022	E	10	4980	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	0.00	5.00	
		1.0	08/03/2022	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022.	5,400.00	0.00	
		10.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.	0.00	43,500.00	
		10.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	733.00	
		1.0	09/03/2022	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022.	4,607.50	0.00	
		10.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	1,098.00	
		10.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	798.00	
		1.0	10/03/2022	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022.	5,262.50	0.00	
		10.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	2,011.00	
		1.0	11/03/2022	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022.	9,977.50	0.00	
		2.0	08/03/2022	E	16	4991	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490162062194	0.00	5.00	
		4.0	08/03/2022	E	16	4991	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490162062194	0.00	5.00	
		2.0	11/03/2022	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022.	1,677.50	0.00	
		4.0	14/03/2022	E	17	5002	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	0.00	12,991.99	
		1.0	14/03/2022	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022.	4,430.00	0.00	
		4.0	14/03/2022	E	18	5003	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	0.00	9,732.21	
		4.0	14/03/2022	E	19	5004	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI.	0.00	10,472.48	
		1.0	15/03/2022	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022.	8,305.00	0.00	
		4.0	14/03/2022	E	20	5005	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO PARA EL CAS Y LA ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI.	0.00	11,872.00	
		2.0	14/03/2022	E	21	5007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	0.00	5.00	
		4.0	14/03/2022	E	21	5007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	0.00	5.00	
		1.0	16/03/2022	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022.	5,867.00	0.00	
		76.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	127,339.61	
		38.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	69,851.60	
		2.0	17/03/2022	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022.	1,058.00	0.00	
		1.0	17/03/2022	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022.	4,897.00	0.00	
		118.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	319,540.94	
		23.0	18/03/2022	I	25	42	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	700,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	15/03/2022	E	25	9441			
							0.00	147,711.22	
		1.0	18/03/2022	I	26	26			
							11,340.50	0.00	
		2.0	15/03/2022	E	26	5308			
							0.00	1,259.93	
		8.0	15/03/2022	E	27	5315			
							0.00	5.00	
		4.0	15/03/2022	E	27	5311			
							0.00	5.00	
		6.0	15/03/2022	E	27	5313			
							0.00	5.00	
		2.0	15/03/2022	E	27	5309			
							0.00	33,240.16	
		1.0	22/03/2022	I	28	28			
							5,770.00	0.00	
		4.0	18/03/2022	E	28	5322			
							0.00	58,376.85	
		24.0	24/03/2022	E	29	5329			
							0.00	11,103.02	
		25.0	24/03/2022	E	29	5329			
							0.00	7,984.70	
		1.0	23/03/2022	I	30	30			
							1,225.00	0.00	
		2.0	28/03/2022	E	30	5332			
							0.00	5.00	
		4.0	28/03/2022	E	30	5334			
							0.00	5.00	
		2.0	23/03/2022	I	30	30			
							2,492.50	0.00	
		6.0	28/03/2022	E	30	5323			
							0.00	5.00	
		12.0	30/03/2022	E	31	31			
							0.00	1,158.00	
		14.0	30/03/2022	E	31	31			
							0.00	4,438.00	
		13.0	30/03/2022	E	31	31			
							0.00	4,438.00	
		11.0	30/03/2022	E	31	31			
							0.00	1,031.00	
		10.0	30/03/2022	E	31	31			
							0.00	1,343.00	
		1.0	24/03/2022	I	32	32			
							6,652.50	0.00	
		8.0	31/03/2022	E	32	5348			
							0.00	750.00	
		68.0	31/03/2022	E	33	5355			
							0.00	109,736.00	
		36.0	31/03/2022	E	34	5358			
							0.00	72,187.19	
		3.0	25/03/2022	I	34	34			
							5,757.00	0.00	
		2.0	25/03/2022	I	34	34			
							750.00	0.00	
		1.0	25/03/2022	I	34	34			
							2,963.00	0.00	
		114.0	31/03/2022	E	35	1947			
							0.00	263,606.33	
		1.0	28/03/2022	I	36	36			
							3,597.50	0.00	
		62.0	31/03/2022	E	36	36			
							0.00	128,354.02	
		2.0	31/03/2022	E	37	5665			
							0.00	31,048.99	
		8.0	31/03/2022	E	38	38			
							0.00	3,164.48	
		1.0	29/03/2022	I	38	38			
							5,200.00	0.00	
		7.0	08/03/2022	E	39	134			
							5.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	08/03/2022	E	39 128	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		3.0	08/03/2022	E	39 130	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		5.0	08/03/2022	E	39 132	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		1.0	14/03/2022	E	40 135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		3.0	14/03/2022	E	40 138	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		5.0	14/03/2022	E	40 139	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		7.0	14/03/2022	E	40 148	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		1.0	30/03/2022	I	40 40	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE MARZO DE 2022.	6,153.00	0.00	
		20.0	31/03/2022	I	41 41	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	581,818.18	0.00	
		1.0	31/03/2022	I	42 42	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2022.	3,377.00	0.00	
		1.0	30/03/2022	E	45 156	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568.	5.00	0.00	
		1.0	01/03/2022	E	47 28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		3.0	01/03/2022	E	47 30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		3.0	17/03/2022	E	48 34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568	33,240.58	0.00	
		1.0	17/03/2022	E	48 32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
		1.0	24/03/2022	E	49 9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172460164282523 A LA CTA 01270172430160772568	5.00	0.00	
T O T A L :							2,120,740.51	2,174,849.08	
1112	000000003	000000000000000008	AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME			33,688.49	240,938.05	267,016.50	7,610.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2022	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE MARZO DE 2022.	2,470.00	0.00
2.0	08/03/2022	CH	2	5	CHEQUE CERTIFICADO NO.05	0.00	27,030.00
1.0	30/03/2022	CH	3	6	CHEQUE CANCELADO NO. 06	0.00	0.00
1.0	30/03/2022	CH	4	7	CHEQUE CANCELADO NO. 07	0.00	0.00
3.0	03/03/2022	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE MARZO DE 2022.	1,225.50	0.00
2.0	04/03/2022	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE MARZO DE 2022.	8,445.50	0.00
2.0	08/03/2022	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 08 DE MARZO DE 2022.	8,173.50	0.00
3.0	08/03/2022	E	10	4980	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	5.00	0.00
1.0	08/03/2022	E	10	4978	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	5.00	0.00
2.0	09/03/2022	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE MARZO DE 2022.	6,925.50	0.00
2.0	10/03/2022	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE MARZO DE 2022.	1,919.00	0.00
1.0	31/03/2022	D	15	15	DEPOSITO DEL CHEQUE CERTIFICADO NO. 26131	159,157.05	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/03/2022	I	16 16	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE MARZO DE 2022.	5,529.00	0.00		
		3.0	08/03/2022	E	16 4991	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490162062194	5.00	0.00		
		1.0	08/03/2022	E	16 4991	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA. 01270172490162062194	5.00	0.00		
		2.0	14/03/2022	I	18 18	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 14 DE MARZO DE 2022.	6,697.50	0.00		
		2.0	15/03/2022	I	20 20	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 15 DE MARZO DE 2022.	9,053.50	0.00		
		3.0	14/03/2022	E	21 5007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	5.00	0.00		
		1.0	14/03/2022	E	21 5007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172490162062194.	5.00	0.00		
		2.0	16/03/2022	I	22 22	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO DE 2022.	8,293.50	0.00		
		3.0	17/03/2022	I	24 24	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE MARZO DE 2022.	5,491.00	0.00		
		3.0	15/03/2022	E	27 5311	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
		1.0	28/03/2022	E	30 5332	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
		3.0	28/03/2022	E	30 5334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
		2.0	28/03/2022	I	36 36	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	10,269.50	0.00		
		2.0	29/03/2022	I	38 38	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	7,243.00	0.00		
		4.0	08/03/2022	E	39 130	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		6.0	08/03/2022	E	39 132	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		8.0	08/03/2022	E	39 134	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		2.0	08/03/2022	E	39 128	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		2.0	14/03/2022	E	40 135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		4.0	14/03/2022	E	40 138	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		6.0	14/03/2022	E	40 139	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		8.0	14/03/2022	E	40 148	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568	0.00	5.00		
		10.0	29/03/2022	E	41 151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.	0.00	71,418.88		
		10.0	29/03/2022	E	42 153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN	0.00	16,912.80		
		10.0	29/03/2022	E	43 154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN	0.00	29,006.74		
		10.0	29/03/2022	E	44 155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUALAS BENEFICIADAS	0.00	34,496.08		
		2.0	30/03/2022	E	45 156	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172490162062194 A LA CTA 01270172430160772568.	0.00	5.00		
		10.0	30/03/2022	E	46 173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.	0.00	88,107.00		
T O T A L :							240,938.05	267,016.50		
1112	000000003	000000000000000010			AZTECA CTA. 1720164282523	0.00	5.00	5.00	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.1	28/03/2022	E	30	5323	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		2.0	24/03/2022	E	49	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172460164282523 A LA CTA 01270172430160772568		0.00	5.00	
TOTAL :									5.00	5.00	
1112	000000003	0000000000000000011					AZTECA CTA. 172 0167189643 SMDIF	-8.44	64,304.15	33,255.58	31,040.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/03/2022	E	1	4665	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172410167189643.		5.00	0.00	
		5.0	15/03/2022	E	27	5313	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		7.0	15/03/2022	E	27	5315	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	15/03/2022	E	27	5309	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		33,240.16	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	37	5665	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172430160772568 A LA CTA 01270172410167189643		31,048.99	0.00	
		4.0	01/03/2022	E	47	30	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568		0.00	5.00	
		2.0	01/03/2022	E	47	28	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568		0.00	5.00	
		4.0	17/03/2022	E	48	34	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568		0.00	33,240.58	
		2.0	17/03/2022	E	48	32	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 01270172410167189643 DE LA CTA 01270172430160772568		0.00	5.00	
TOTAL :									64,304.15	33,255.58	
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	335,999.88	0.00	0.00	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	2,719.79	0.00	0.00	2,719.79
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	19,068.62	0.00	0.00	19,068.62
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16
1241	000000006	0000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo 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.ORTIPLEX 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.ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLEX 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.ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLAKU031	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	0000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	0000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	0000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	0000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON 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 LMH79104WBA03	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-1	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUMPLIO 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10						
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01						
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00						
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00						
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00						
1246	000000004	000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68						
1246	000000004	000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96						
1246	000000004	000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00						
1246	000000004	000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00						
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11						
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92						
1246	000000007	000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00						
1246	000000007	000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80						
1246	000000007	000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00						
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	753,929.96	0.00	10,490.53	764,420.49						
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	753,929.96	0.00	10,490.53	764,420.49						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						2.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0.00	10,490.53		
						TOTAL :						0.00	10,490.53		
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,491,864.97	0.00	97,214.61	3,589,079.58						
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,377,974.02	0.00	4,880.28	1,382,854.30						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						4.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0.00	4,880.28		
						TOTAL :						0.00	4,880.28		
1263	000000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	338.20	0.00	8.90	347.10						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						6.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0.00	8.90		
						TOTAL :						0.00	8.90		
1263	000000001	000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	603,654.56	0.00	35,675.86	639,330.42						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						8.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	0.00	35,675.86		
						TOTAL :						0.00	35,675.86		
1263	000000001	000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	406,996.95	0.00	4,167.69	411,164.64						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		0.00	4,167.69	
						TOTAL :			0.00	4,167.69	
1263	000000001	000000000000000001	0005				DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	690,505.34	0.00	20,086.49	710,591.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		0.00	20,086.49	
						TOTAL :			0.00	20,086.49	
1263	000000001	000000000000000001	0006				DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	384,870.38	0.00	30,067.99	414,938.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		0.00	30,067.99	
						TOTAL :			0.00	30,067.99	
1263	000000001	000000000000000001	0007				DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,525.52	0.00	2,327.40	29,852.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		0.00	2,327.40	
						TOTAL :			0.00	2,327.40	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,463,754.29	1,909,729.34	1,533,707.23	1,087,732.18
2111	000000001	000000000000000001	0001				FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	000000000000000001	0241				NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80
2111	000000001	000000000000000001	0245				FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	000000000000000001	0254				GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	000000000000000001	0271				SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	000000000000000001	0284				ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	000000000000000001	0285				JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	000000000000000001	0315				JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	000000000000000001	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	197,532.57	0.00	271,760.35	469,292.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	271,760.35	
						TOTAL :			0.00	271,760.35	
2111	000000002	000000000000000001	0002				FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	63,349.86	0.00	0.00	63,349.86
2111	000000002	000000000000000002	0001				SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	672,515.80	1,909,729.34	1,261,946.88	24,733.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		425.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	659,415.63	
		63.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		116,725.36	0.00	
		415.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	602,531.25	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	01/03/2022	E	3 8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	355,700.55	0.00	
		59.0	01/03/2022	E	4 8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	135,192.10	0.00	
		31.0	01/03/2022	E	5 4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	60,279.46	0.00	
		6.0	03/03/2022	E	7 4973	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	3,504.96	0.00	
		75.0	15/03/2022	E	22 5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	127,339.61	0.00	
		37.0	15/03/2022	E	23 5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	69,851.60	0.00	
		117.0	15/03/2022	E	24 9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	319,540.94	0.00	
		63.0	15/03/2022	E	25 9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	147,711.22	0.00	
		67.0	31/03/2022	E	33 5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	109,736.00	0.00	
		35.0	31/03/2022	E	34 5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	72,187.19	0.00	
		113.0	31/03/2022	E	35 1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	263,606.33	0.00	
		61.0	31/03/2022	E	36 36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	128,354.02	0.00	
TOTAL :							1,909,729.34	1,261,946.88	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	969,924.91	449,003.36	605,744.44	1,126,665.99
2112	000000001	0000000000000000001		0010	ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001		0017	APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	-276.00	0.00	0.00	-276.00
2112	000000001	0000000000000000001		0030	MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	0000000000000000001		0053	HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	0000000000000000001		0059	COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	0000000000000000001		0101	TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001		0105	BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	0000000000000000001		0106	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000000001		0113	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
2112	000000001	0000000000000000001		0116	MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000000001		0131	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	0000000000000000001		0132	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000001		0134	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	0000000000000000001		0135	JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2112	000000001	0000000000000000001		0137	JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	0000000000000000001		0177	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	0000000000000000001		0178	LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	315.00
		134.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	315.00	0.00
		142.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	350.00
		143.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	350.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	31/03/2022	D	17	17				
		152.0	31/03/2022	D	17	17				
		160.0	31/03/2022	D	17	17				
		161.0	31/03/2022	D	17	17				
		169.0	31/03/2022	D	17	17				
		170.0	31/03/2022	D	17	17				
		178.0	31/03/2022	D	17	17				
		179.0	31/03/2022	D	17	17				
		TOTAL :						1,300.00	1,300.00	
2112	000000001	000000000000000001		0179	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	939.14	939.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		939.14	0.00
		24.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	939.14
		TOTAL :						939.14	939.14	
2112	000000001	000000000000000001		0189	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		16,659.00	4,640.00	4,640.00	16,659.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		733.00	0.00
		6.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	733.00
		6.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	1,098.00
		7.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		1,098.00	0.00
		7.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		798.00	0.00
		6.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	798.00
		7.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		2,011.00	0.00
		6.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	2,011.00
		TOTAL :						4,640.00	4,640.00	
2112	000000001	000000000000000001		0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112	000000001	000000000000000001		0204	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	53.00	53.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		53.00	0.00
		115.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	53.00
		TOTAL :						53.00	53.00	
2112	000000001	000000000000000001		0206	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	19,087.72	19,087.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	19,087.72
		23.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		19,087.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,087.72	19,087.72		
2112	000000001	0000000000000000001	0208		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	100,515.00	100,515.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,		12,408.00	0.00
		6.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,		0.00	12,408.00
		6.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		0.00	88,107.00
		7.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		88,107.00	0.00
TOTAL :							100,515.00	100,515.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	2,360.81	985.70	985.70	2,360.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		985.70	0.00
		124.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	985.70
TOTAL :							985.70	985.70		
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0232		CAIINTELLIGENT S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.		0.00	43,500.00
		7.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.		43,500.00	0.00
TOTAL :							43,500.00	43,500.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0240		CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		6,000.00	0.00
		6.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		0.00	6,000.00
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
2112	000000001	0000000000000000001	0271		JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)	0.00	0.00	70,382.77	70,382.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	16/03/2022	D	11	11	JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ, MATERIAL DE PAPELERIA, 2 CFDI.		0.00	70,382.77
TOTAL :							0.00	70,382.77		
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40	
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24	0.00	0.00	567.24	
2112	000000001	0000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	18,461.75	0.00	0.00	18,461.75	
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0333		GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	5,250.00	
			7.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	5,250.00	0.00	
			TOTAL:							5,250.00	5,250.00
2112	000000001	000000000000000001		0335				TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)	26,982.24	0.00	26,982.24
2112	000000001	000000000000000001		0347				ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	556.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			195.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	556.80	0.00	
			194.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	556.80	
			TOTAL:							556.80	556.80
2112	000000001	000000000000000001		0348				ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	-200.00	8,860.00	-200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
			16.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
			6.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
			7.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
			40.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
			41.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
			49.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
			50.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
			58.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	160.00	
			59.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	160.00	0.00	
			106.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
			107.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
			TOTAL:							8,860.00	8,860.00
2112	000000001	000000000000000001		0354				LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	0.00	0.00	61,275.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	08/03/2022	D	7	7	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	0.00	20,617.84	
			12.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	0.00	23,200.00	
			6.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	0.00	17,458.00	
			TOTAL:							0.00	61,275.84
2112	000000001	000000000000000001		0355				FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	203,599.52	103,445.53	52,004.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.	0.00	28,281.58	
			6.0	31/03/2022	D	13	13	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTROS DE ABARROTOS	0.00	20,440.32	
			6.0	31/03/2022	D	14	14	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI	0.00	3,282.34	
			1.0	14/03/2022	E	17	5002	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	12,991.99	0.00	
			1.0	14/03/2022	E	18	5003	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	9,732.21	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	14/03/2022	E	19	5004	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI.		10,472.48	0.00	
		1.0	14/03/2022	E	20	5005	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO PARA EL CAS Y LA ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI.		11,872.00	0.00	
		1.0	18/03/2022	E	28	5322	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, COMPRA DE PAPELERIA, 1CFDI.		58,376.85	0.00	
		TOTAL :							103,445.53	52,004.24	
2112	000000001	0000000000000000001	0356				BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	24,158.16	0.00	14,500.00	38,658.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	14,500.00	
		TOTAL :							0.00	14,500.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0357				GAS PREMIO SA DE CV	2,424.00	0.00	2,474.00	4,898.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,237.00	
		6.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,237.00	
		TOTAL :							0.00	2,474.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0359				GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	2,035.97	2,035.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	179.97	
		68.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		179.97	0.00	
		76.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,856.00	
		77.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,856.00	0.00	
		TOTAL :							2,035.97	2,035.97	
2112	000000001	0000000000000000001	0364				ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0365				JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	188,206.33	0.00	0.00	188,206.33
2112	000000001	0000000000000000001	0374				OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV	0.00	151,834.50	151,834.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.		71,418.88	0.00	
		6.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.		0.00	71,418.88	
		7.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		16,912.80	0.00	
		6.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		0.00	16,912.80	
		6.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		0.00	29,006.74	
		7.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		29,006.74	0.00	
		7.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUALAS BENEFICIADAS		34,496.08	0.00	
		6.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUALAS BENEFICIADAS		0.00	34,496.08	
		TOTAL :							151,834.50	151,834.50	
2112	000000001	0000000000000000001	0377				YAZMIN JUAREZ SEGURA	0.00	0.00	59,549.76	59,549.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	23/03/2022	D	12	12	YAZMIN JUAREZ SEGURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, 4 CFDI.		0.00	59,549.76	
TOTAL :								0.00	59,549.76		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,604,357.27	2,519.86	572,040.69	3,173,878.10	
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	83,708.02	0.00	0.00	83,708.02	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	110,404.14	0.00	0.00	110,404.14	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	17,233.01	0.00	0.00	17,233.01	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	47,319.81	0.00	0.00	47,319.81	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	576,353.92	0.00	0.00	576,353.92	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0035	SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	93,563.56	0.00	47,456.56	141,020.12	
TOTAL :								0.00	47,456.56		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0036	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	123,230.20	0.00	62,591.39	185,821.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	24,050.15	
		407.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	23,406.41	
TOTAL :								0.00	47,456.56		
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0036	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	123,230.20	0.00	62,591.39	185,821.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	31,720.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	30,871.19	
TOTAL :								0.00	62,591.39	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)		20,550.18	0.00	10,488.29	31,038.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,278.29	
		409.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,210.00	
TOTAL :								0.00	10,488.29	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)		43,050.98	0.00	15,242.33	58,293.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		420.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	8,413.36	
		410.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	6,828.97	
TOTAL :								0.00	15,242.33	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	ISSEMYM (2022-2024)		480,201.75	0.00	243,815.96	724,017.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	123,559.58	
		566.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	120,256.38	
TOTAL :								0.00	243,815.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015		12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)		584,392.56	0.00	0.00	584,392.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)		188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		332,427.92	0.00	166,169.14	498,597.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		416.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	90,201.57	
		406.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	75,967.57	
TOTAL :								0.00	166,169.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA		222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM		179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM		266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015		-16,068.00	0.00	0.00	-16,068.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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)	-476.60	0.00	0.00	-476.60					
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	-6.00	0.00	0.00	-6.00					
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00					
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)	517.26	0.00	0.00	517.26					
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	CUOTAS SINDICALES 2022-2024	7,395.16	0.00	7,395.16	14,790.32					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						422.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	3,697.58	
						412.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	3,697.58	
						TOTAL :			0.00	7,395.16				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	162.00	0.00	162.00	324.00					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						423.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	81.00	
						413.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	81.00	
						TOTAL :			0.00	162.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	CAJA DE AHORRO 2022-2024	16,200.00	0.00	16,200.00	32,400.00					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						424.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	8,100.00	
						414.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	8,100.00	
						TOTAL :			0.00	16,200.00				
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46					
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45					
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	17.26	2,519.86	2,519.86	17.26					
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
						421.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,259.93	
						411.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,259.93	
						1.0	01/03/2022	E	6	4970	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2022.	1,259.93	0.00	
						1.0	15/03/2022	E	26	5308	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA DE MARZO 2022.	1,259.93	0.00	
						TOTAL :			2,519.86	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					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)	-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	5.74	0.00	0.00	5.74
3111					Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,781,157.70	0.00	0.00	1,781,157.70
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,781,157.70	0.00	0.00	1,781,157.70
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales	402,008.36	0.00	246,001.98	648,010.34
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	39,280.00	0.00	23,460.00	62,740.00
RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	04/03/2022	I	5	5	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	6,530.00	
	1.0	11/03/2022	I	15	15	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	6,160.00	
	1.0	18/03/2022	I	25	25	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	6,310.00	
	1.0	25/03/2022	I	33	33	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	4,460.00	
						TOTAL :	0.00	23,460.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	84,233.50	0.00	50,015.00	134,248.50
RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	01/03/2022	I	1	1	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	3,180.00	
	1.0	03/03/2022	I	3	3	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	3,487.50	
	4.0	04/03/2022	I	5	5	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	3,070.00	
	1.0	07/03/2022	I	7	7	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	2,435.00	
	1.0	08/03/2022	I	9	9	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	2,927.50	
	1.0	09/03/2022	I	11	11	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	1,242.50	
	1.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	2,027.50	
	4.0	11/03/2022	I	15	15	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	2,955.00	
	1.0	14/03/2022	I	17	17	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	1,380.00	
	1.0	15/03/2022	I	19	19	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	4,115.00	
	1.0	16/03/2022	I	21	21	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	2,512.00	
	1.0	17/03/2022	I	23	23	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	3,455.00	
	4.0	18/03/2022	I	25	25	RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1	0.00	2,475.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	22/03/2022	I	27	27	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3,125.00	
		1.0	23/03/2022	I	29	29	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,742.50	
		1.0	24/03/2022	I	31	31	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,907.50	
		4.0	25/03/2022	I	33	33	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,705.00	
		1.0	28/03/2022	I	35	35	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.		0.00	922.50	
		1.0	29/03/2022	I	37	37	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,530.00	
		1.0	30/03/2022	I	39	39	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,268.00	
		1.0	31/03/2022	I	41	41	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	552.00	
TOTAL :									0.00	50,015.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0013			Desayunos Escolares		172,227.00	0.00	107,505.50	279,732.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2022	I	1	1	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,470.00	
		4.0	03/03/2022	I	3	3	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,225.50	
		7.0	04/03/2022	I	5	5	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	8,445.50	
		4.0	08/03/2022	I	9	9	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	8,173.50	
		4.0	09/03/2022	I	11	11	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	6,925.50	
		4.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,919.00	
		7.0	11/03/2022	I	15	15	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	5,529.00	
		4.0	14/03/2022	I	17	17	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	6,697.50	
		4.0	15/03/2022	I	19	19	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	9,053.50	
		4.0	16/03/2022	I	21	21	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	8,293.50	
		4.0	17/03/2022	I	23	23	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	5,491.00	
		4.0	28/03/2022	I	35	35	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.		0.00	10,269.50	
		4.0	29/03/2022	I	37	37	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	11,067.50	
		4.0	30/03/2022	I	39	39	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	12,654.00	
		4.0	31/03/2022	I	41	41	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	9,291.00	
TOTAL :									0.00	107,505.50	
4173	000000001	0000000000000000001	0015			Servicios Jurídicos		58,261.50	0.00	17,687.50	75,949.00
		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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	01/03/2022	I	1 1	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	900.00	
		7.0	03/03/2022	I	3 3	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,000.00	
		10.0	04/03/2022	I	5 5	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	510.00	
		4.0	07/03/2022	I	7 7	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	890.00	
		7.0	08/03/2022	I	9 9	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	857.50	
		7.0	09/03/2022	I	11 11	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	710.00	
		7.0	10/03/2022	I	13 13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	700.00	
		10.0	11/03/2022	I	15 15	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	530.00	
		7.0	14/03/2022	I	17 17	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,280.00	
		7.0	15/03/2022	I	19 19	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,070.00	
		7.0	16/03/2022	I	21 21	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	740.00	
		7.0	17/03/2022	I	23 23	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	690.00	
		7.0	18/03/2022	I	25 25	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	960.00	
		4.0	22/03/2022	I	27 27	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	380.00	
		4.0	23/03/2022	I	29 29	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	640.00	
		4.0	24/03/2022	I	31 31	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,140.00	
		7.0	25/03/2022	I	33 33	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	220.00	
		7.0	28/03/2022	I	35 35	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	1,040.00	
		7.0	29/03/2022	I	37 37	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,870.00	
		7.0	30/03/2022	I	39 39	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,000.00	
		7.0	31/03/2022	I	41 41	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	560.00	
TOTAL :							0.00	17,687.50	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	11,250.00	0.00	10,160.00	21,410.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/03/2022	I	1	1	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	475.00
10.0	03/03/2022	I	3	3	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	500.00
13.0	04/03/2022	I	5	5	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	425.00
7.0	07/03/2022	I	7	7	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	575.00
10.0	08/03/2022	I	9	9	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	575.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	09/03/2022	I	11	11	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	375.00	
		10.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	375.00	
		13.0	11/03/2022	I	15	15	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	650.00	
		10.0	14/03/2022	I	17	17	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	550.00	
		10.0	15/03/2022	I	19	19	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	710.00	
		10.0	16/03/2022	I	21	21	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	225.00	
		10.0	17/03/2022	I	23	23	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	400.00	
		10.0	18/03/2022	I	25	25	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	225.00	
		7.0	22/03/2022	I	27	27	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	675.00	
		7.0	23/03/2022	I	29	29	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	325.00	
		7.0	24/03/2022	I	31	31	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	425.00	
		10.0	25/03/2022	I	33	33	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	450.00	
		10.0	28/03/2022	I	35	35	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.		0.00	675.00	
		10.0	29/03/2022	I	37	37	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	600.00	
		10.0	30/03/2022	I	39	39	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	675.00	
		10.0	31/03/2022	I	41	41	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	275.00	
TOTAL :									0.00	10,160.00	
4173	000000001	0000000000000000001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad				33,835.00	0.00	32,970.00	66,805.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/03/2022	I	1	1	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,110.00
13.0	03/03/2022	I	3	3	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,540.00
16.0	04/03/2022	I	5	5	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,700.00
10.0	07/03/2022	I	7	7	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	995.00
13.0	08/03/2022	I	9	9	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,040.00
13.0	09/03/2022	I	11	11	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,280.00
13.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,160.00
16.0	11/03/2022	I	15	15	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	980.00
13.0	14/03/2022	I	17	17	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,220.00
13.0	16/03/2022	I	21	21	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,390.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	17/03/2022	I	23	23	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,230.00	
		13.0	18/03/2022	I	25	25	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,150.00	
		10.0	22/03/2022	I	27	27	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,410.00	
		10.0	23/03/2022	I	29	29	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,010.00	
		10.0	24/03/2022	I	31	31	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,180.00	
		13.0	25/03/2022	I	33	33	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,395.00	
		13.0	28/03/2022	I	35	35	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.		0.00	960.00	
		13.0	29/03/2022	I	37	37	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,200.00	
		13.0	30/03/2022	I	39	39	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,030.00	
		13.0	31/03/2022	I	41	41	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,990.00	
TOTAL :									0.00	32,970.00	
4173	000000001	000000000000000001	0018				Ingresos diversos	2,921.36	0.00	4,203.98	7,125.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/03/2022	I	1	1	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	180.00
19.0	04/03/2022	I	5	5	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	220.00
16.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	0.20
19.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	0.32
22.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	3.44
25.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	0.05
28.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	0.21
31.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1.32
34.0	10/03/2022	I	13	13	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	8.44
19.0	11/03/2022	I	15	15	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	380.00
13.0	15/03/2022	I	19	19	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,410.00
16.0	17/03/2022	I	23	23	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	180.00
16.0	18/03/2022	I	25	25	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	220.00
13.0	22/03/2022	I	27	27	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	180.00
16.0	25/03/2022	I	33	33	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	240.00
16.0	30/03/2022	I	39	39	RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	180.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	4,203.98	
4223					Subsidios y Subvenciones	3,365,909.10	0.00	1,914,393.93	5,280,303.03
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	3,365,909.10	0.00	1,914,393.93	5,280,303.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/03/2022 I 1 1 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	632,575.75	
					19.0 18/03/2022 I 25 25 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	700,000.00	
					17.0 31/03/2022 I 41 41 RECAUDACION CORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	581,818.18	
TOTAL :							0.00	1,914,393.93	
5100					Gastos de Funcionamiento	4,160,038.18	2,703,406.84	0.00	6,863,445.02
5100	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	15,512.46	0.00	15,512.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		7,756.23	0.00	
					3.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		7,756.23	0.00	
TOTAL :							15,512.46	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	41,846.70	30,638.94	0.00	72,485.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		15,319.47	0.00	
					8.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		15,319.47	0.00	
TOTAL :							30,638.94	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	17,800.00	25,577.02	0.00	43,377.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		14,950.00	0.00	
					13.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,600.00	0.00	
					3.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		27.02	0.00	
TOTAL :							25,577.02	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,631.24	0.00	2,631.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,315.62	0.00	
					3.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,315.62	0.00	
TOTAL :							2,631.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,952.38	0.00	1,952.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		976.19	0.00	
					8.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		976.19	0.00	
					TOTAL :		1,952.38	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	486.78	0.00	486.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		243.39	0.00	
					13.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		243.39	0.00	
					TOTAL :		486.78	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.24	0.00	230.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		115.12	0.00	
					18.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		115.12	0.00	
					TOTAL :		230.24	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,085.39	0.00	1,085.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		542.69	0.00	
					23.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		542.70	0.00	
					TOTAL :		1,085.39	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,708.12	0.00	0.00	2,708.12
5100	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 08/03/2022 D 8 8 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		23,200.00	0.00	
					TOTAL :		23,200.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	87,005.61	0.00	0.00	87,005.61
5100	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	782.54	0.00	0.00	782.54
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	132,848.78	66,520.80	0.00	199,369.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		33,260.40	0.00	
					18.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		33,260.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,520.80	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,998.60	41,963.34	0.00	128,961.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		20,981.67	0.00
		23.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		20,981.67	0.00
TOTAL :							41,963.34	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	43,320.99	38,190.08	0.00	81,511.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,125.43	0.00
		28.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,125.43	0.00
		8.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		17,939.22	0.00
TOTAL :							38,190.08	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	16,141.70	8,417.78	0.00	24,559.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,491.86	0.00
		33.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,925.92	0.00
TOTAL :							8,417.78	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,174.36	8,587.18	0.00	25,761.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE MARZO DE 2022		4,293.59	0.00
		28.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 2° DE MARZO DE 2022		4,293.59	0.00
TOTAL :							8,587.18	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,743.36	6,371.68	0.00	19,115.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE MARZO DE 2022		3,185.84	0.00
		33.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 2° DE MARZO DE 2022		3,185.84	0.00
TOTAL :							6,371.68	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,304.36	1,152.18	0.00	3,456.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE MARZO DE 2022		576.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	01/03/2022	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	576.09	0.00		
TOTAL :								1,152.18	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,502.72	751.36	0.00	2,254.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		375.68	0.00
		43.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		375.68	0.00
TOTAL :								751.36	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,084.36	3,542.18	0.00	10,626.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,771.09	0.00
		48.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,771.09	0.00
TOTAL :								3,542.18	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,774.06	1,856.00	0.00	7,630.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,856.00	0.00
TOTAL :								1,856.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,606.40	2,778.70	0.00	4,385.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00
		121.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		985.70	0.00
		112.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		53.00	0.00
TOTAL :								2,778.70	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,261.75	4,701.17	0.00	8,962.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		4,701.17	0.00
TOTAL :								4,701.17	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	2,999.76	1,740.00	0.00	4,739.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00
TOTAL :								1,740.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	948.00	2,011.00	0.00	2,959.00	
		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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/03/2022	E	15 1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	2,011.00	0.00		
TOTAL :							2,011.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :							2,900.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	0.00	166.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	179.97	0.00	179.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		179.97	0.00
TOTAL :							179.97	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,129.76	0.00	0.00	4,129.76	
5100	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	18,313.24	9,156.62	0.00	27,469.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,578.31	0.00
		38.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		4,578.31	0.00
TOTAL :							9,156.62	0.00		
5100	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,379.56	3,094.89	0.00	15,474.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,094.89	0.00
TOTAL :							3,094.89	0.00		
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	100.00	1,247.58	0.00	1,347.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		1,247.58	0.00
TOTAL :							1,247.58	0.00		
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,841.32	915.66	0.00	2,756.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		457.83	0.00
		53.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		457.83	0.00
TOTAL :							915.66	0.00		
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,366.26	679.42	0.00	2,045.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	339.71	0.00		
			58.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	339.71	0.00		
			TOTAL :							679.42	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.12	80.12	0.00	241.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	40.06	0.00		
			63.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	40.06	0.00		
			TOTAL :							80.12	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	759.53	377.70	0.00	1,137.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	188.85	0.00		
			68.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	188.85	0.00		
			TOTAL :							377.70	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	460.40	0.00	0.00	460.40
5100	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base	60,924.44	30,462.22	0.00	91,386.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	15,231.11	0.00		
			43.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	15,231.11	0.00		
			TOTAL :							30,462.22	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,124.56	5,379.41	0.00	16,503.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,781.14	0.00		
			48.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,598.27	0.00		
			TOTAL :							5,379.41	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1345				Gratificación	25,088.43	19,219.67	0.00	44,308.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,914.65	0.00		
			53.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,914.65	0.00		
			18.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	7,390.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,219.67	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	8,070.85	4,680.92	0.00	12,751.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,217.96	0.00
		58.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,462.96	0.00
TOTAL :							4,680.92	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,098.36	4,049.18	0.00	12,147.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,024.59	0.00
		73.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,024.59	0.00
TOTAL :							4,049.18	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,008.92	3,004.46	0.00	9,013.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,502.23	0.00
		78.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,502.23	0.00
TOTAL :							3,004.46	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.36	512.18	0.00	1,536.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		256.09	0.00
		83.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		256.09	0.00
TOTAL :							512.18	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	708.60	354.30	0.00	1,062.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		177.15	0.00
		88.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		177.15	0.00
TOTAL :							354.30	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,340.56	1,670.28	0.00	5,010.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		835.14	0.00
		93.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		835.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,670.28	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,467.77	0.00	0.00	2,467.77	
5100	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	399.00	798.00	0.00	1,197.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		798.00	0.00
TOTAL :							798.00	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40	
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	84,692.56	42,346.28	0.00	127,038.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		21,173.14	0.00
		63.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		21,173.14	0.00
TOTAL :							42,346.28	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	7,344.91	23,056.02	0.00	30,400.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		771.36	0.00
		68.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		771.36	0.00
		23.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		21,513.30	0.00
TOTAL :							23,056.02	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	17,604.66	10,030.37	0.00	27,635.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,738.71	0.00
		73.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,291.66	0.00
TOTAL :							10,030.37	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,777.80	4,388.90	0.00	13,166.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,194.45	0.00
		98.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,194.45	0.00
TOTAL :							4,388.90	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,513.16	3,256.58	0.00	9,769.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,628.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	01/03/2022	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,628.29	0.00	
TOTAL :								3,256.58	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	420.96	210.48	0.00	631.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	105.24	0.00	
		108.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	105.24	0.00	
TOTAL :								210.48	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	768.04	384.02	0.00	1,152.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	192.01	0.00	
		113.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	192.01	0.00	
TOTAL :								384.02	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,620.88	1,810.44	0.00	5,431.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	905.22	0.00	
		118.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	905.22	0.00	
TOTAL :								1,810.44	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80	
5100	B00309000	020402010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72	
5100	B00309000	020402010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,531.18	0.00	0.00	1,531.18	
5100	C00306000	010502050203110201		1131	Sueldo base	94,999.56	47,499.78	0.00	142,499.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	23,749.89	0.00	
		78.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	23,749.89	0.00	
TOTAL :								47,499.78	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,414.56	20,207.28	0.00	60,621.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	10,103.64	0.00	
		83.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	10,103.64	0.00	
TOTAL :								20,207.28	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1345	Gratificación	47,035.61	43,378.98	0.00	90,414.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	10,890.44	0.00
					88.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	10,890.44	0.00
					28.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	21,598.10	0.00
					TOTAL :						43,378.98	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio		13,215.78	8,883.13	0.00		22,098.91	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					98.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	6,688.69	0.00
					93.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,194.44	0.00
					TOTAL :						8,883.13	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		12,496.16	6,248.08	0.00		18,744.24	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					123.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	3,124.04	0.00
					123.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	3,124.04	0.00
					TOTAL :						6,248.08	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		9,272.12	4,636.06	0.00		13,908.18	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					128.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	2,318.03	0.00
					128.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	2,318.03	0.00
					TOTAL :						4,636.06	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,890.48	945.24	0.00		2,835.72	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					133.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	472.62	0.00
					133.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	472.62	0.00
					TOTAL :						945.24	0.00
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,093.44	546.72	0.00		1,640.16	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	273.36	0.00
					138.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	273.36	0.00
					TOTAL :						546.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,154.64	2,577.32	0.00	7,731.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,288.66	0.00	
		143.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,288.66	0.00	
		TOTAL :						2,577.32	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		7,610.75	0.00	0.00	7,610.75
5100	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		3,654.00	1,931.00	0.00	5,585.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
		166.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	91.00	0.00	
		175.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	100.00	0.00	
		TOTAL :						1,931.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.	43,500.00	0.00	
		TOTAL :						43,500.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros		4,236.32	3,164.48	0.00	7,400.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2022	E	38	38	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022	3,164.48	0.00	
		TOTAL :						3,164.48	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas		16,756.90	0.00	0.00	16,756.90
5100	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	160.00	0.00	160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	160.00	0.00	
		TOTAL :						160.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,816.30	0.00	0.00	2,816.30
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	733.00	0.00	733.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	733.00	0.00	
		TOTAL :						733.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base		99,370.44	49,685.22	0.00	149,055.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		24,842.61	0.00	
		98.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		24,842.61	0.00	
		TOTAL :							49,685.22	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,431.18	0.00	0.00	19,431.18
5100	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	41,671.63	23,110.44	0.00	64,782.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,380.00	0.00	
		103.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,380.00	0.00	
		33.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		10,350.44	0.00	
		TOTAL :							23,110.44	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1346				Gratificación por convenio	2,219.01	1,808.85	0.00	4,027.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,808.85	0.00	
		TOTAL :							1,808.85	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,699.04	6,244.52	0.00	19,943.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,122.26	0.00	
		148.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,122.26	0.00	
		TOTAL :							6,244.52	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,164.66	4,633.42	0.00	14,798.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,316.71	0.00	
		153.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,316.71	0.00	
		TOTAL :							4,633.42	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,534.36	1,155.26	0.00	3,689.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		577.63	0.00	
		158.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		577.63	0.00	
		TOTAL :							1,155.26	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,198.66	546.40	0.00	1,745.06

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	273.20	0.00		
			163.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	273.20	0.00		
			TOTAL :							546.40	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201						Aportaciones para riesgo de trabajo	5,650.88	2,575.88	0.00	8,226.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			168.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,287.94	0.00		
			168.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,287.94	0.00		
			TOTAL :							2,575.88	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,258.28	691.48	0.00	1,949.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	345.74	0.00		
			108.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	345.74	0.00		
			TOTAL :							691.48	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201						Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	0.00	3,654.33
5100	D00305000	010502060101110201						Productos alimenticios para personas	0.00	2,296.80	0.00	2,296.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			191.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	556.80	0.00		
			3.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00		
			TOTAL :							2,296.80	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.98	0.00	0.00	2,338.98
5100	D00307000	010502060201110201						Sueldo base	150,142.36	77,647.07	0.00	227,789.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			123.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	37,535.59	0.00		
			113.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	40,111.48	0.00		
			TOTAL :							77,647.07	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,996.96	59,965.36	0.00	193,962.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	31,469.70	0.00		
			118.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	28,495.66	0.00		
			TOTAL :							59,965.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	56,013.69	43,586.67	0.00	99,600.36
					TOTAL :		43,586.67	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		13,437.92	0.00	
					123.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,837.92	0.00	
					38.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		16,310.83	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	11,293.81	7,262.55	0.00	18,556.36
					TOTAL :		7,262.55	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,993.85	0.00	
					128.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,268.70	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,189.32	9,602.77	0.00	27,792.09
					TOTAL :		9,602.77	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,547.33	0.00	
					173.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		5,055.44	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,496.56	7,125.30	0.00	20,621.86
					TOTAL :		7,125.30	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,374.14	0.00	
					178.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,751.16	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,722.96	1,455.48	0.00	4,178.44
					TOTAL :		1,455.48	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		680.74	0.00	
					183.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		774.74	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,591.56	840.24	0.00	2,431.80
					TOTAL :		840.24	0.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		397.89	0.00	
					188.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		442.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								840.24	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		7,503.12	3,961.15	0.00	11,464.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,875.78	0.00	
		193.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	2,085.37	0.00	
TOTAL :								3,961.15	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		943.70	518.60	0.00	1,462.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	259.30	0.00	
		133.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	259.30	0.00	
TOTAL :								518.60	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		13,618.27	70,382.77	0.00	84,001.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/03/2022	D	11	11	JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ, MATERIAL DE PAPELERIA, 2 CFDI.	70,382.77	0.00	
TOTAL :								70,382.77	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza		2,296.43	3,282.34	0.00	5,578.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2022	D	14	14	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI	3,282.34	0.00	
TOTAL :								3,282.34	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
TOTAL :								1,740.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,242.68	8,240.75	0.00	14,483.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	8,240.75	0.00	
TOTAL :								8,240.75	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	59,549.76	0.00	59,549.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	23/03/2022	D	12	12	YAZMIN JUAREZ SEGURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, 4 CFDI.	59,549.76	0.00	
TOTAL :								59,549.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,408.00	0.00	12,408.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,		12,408.00	0.00	
		TOTAL :								12,408.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,273.30	0.00	0.00	5,273.30		
5100	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,161.15	0.00	0.00	8,161.15		
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
5100	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	371.88	0.00	0.00	371.88		
5100	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226.86	0.00	0.00	226.86		
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	36,775.48	6,820.92	0.00	43,596.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,410.46	0.00	
		138.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,410.46	0.00	
		TOTAL :								6,820.92	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,312.64	16,472.56	0.00	28,785.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		8,136.28	0.00	
		143.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		8,336.28	0.00	
		TOTAL :								16,472.56	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	17,665.43	11,840.71	0.00	29,506.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,981.58	0.00	
		148.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,916.59	0.00	
		48.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		4,942.54	0.00	
		TOTAL :								11,840.71	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	6,607.89	3,406.69	0.00	10,014.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,309.47	0.00	
		153.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,097.22	0.00	
		TOTAL :								3,406.69	0.00
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,485.86	925.42	0.00	5,411.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		462.71	0.00	
		198.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		462.71	0.00	
		TOTAL :							925.42	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,328.51	686.66	0.00	4,015.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		343.33	0.00	
		203.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		343.33	0.00	
		TOTAL :							686.66	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	829.87	171.20	0.00	1,001.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		85.60	0.00	
		208.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		85.60	0.00	
		TOTAL :							171.20	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	392.51	80.98	0.00	473.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		213.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		40.49	0.00	
		213.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		40.49	0.00	
		TOTAL :							80.98	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,850.37	381.72	0.00	2,232.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		190.86	0.00	
		218.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		190.86	0.00	
		TOTAL :							381.72	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,249.84	0.00	0.00	1,249.84
5100	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	872.47	939.14	0.00	1,811.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		939.14	0.00	
		TOTAL :							939.14	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,055.16	0.00	0.00	1,055.16
5100	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	46,311.26	21,415.57	0.00	67,726.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		168.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		12,273.10	0.00	
		158.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		9,142.47	0.00	
						TOTAL :			21,415.57	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,383.32	6,691.66	0.00	20,074.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,345.83	0.00	
		163.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,345.83	0.00	
						TOTAL :			6,691.66	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	28,300.00	14,962.56	0.00	43,262.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		7,650.00	0.00	
		168.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,400.00	0.00	
		53.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		1,912.56	0.00	
						TOTAL :			14,962.56	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,461.09	3,446.54	0.00	10,907.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,992.30	0.00	
		223.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,454.24	0.00	
						TOTAL :			3,446.54	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,536.14	2,557.34	0.00	8,093.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		228.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,478.29	0.00	
		228.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,079.05	0.00	
						TOTAL :			2,557.34	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,380.32	637.61	0.00	2,017.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		368.58	0.00	
		233.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		269.03	0.00	
						TOTAL :			637.61	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	652.86	301.58	0.00	954.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	174.33	0.00		
			238.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	127.25	0.00		
			TOTAL :							301.58	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,077.69	1,421.69	0.00	4,499.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	821.82	0.00		
			243.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	599.87	0.00		
			TOTAL :							1,421.69	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		2111				Materiales y útiles de oficina	4,130.97	0.00	0.00	4,130.97
5100	E00304000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,243.70	0.00	0.00	1,243.70
5100	E00305000	010804010101110201		1131				Sueldo base	15,968.73	10,645.82	0.00	26,614.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,322.91	0.00		
			173.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,322.91	0.00		
			TOTAL :							10,645.82	0.00	
5100	E00305000	010804010101110201		1345				Gratificación	7,950.00	4,520.00	0.00	12,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			188.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,650.00	0.00		
			178.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,870.00	0.00		
			TOTAL :							4,520.00	0.00	
5100	E00305000	010804010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,391.87	1,516.58	0.00	3,908.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			248.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	797.29	0.00		
			248.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	719.29	0.00		
			TOTAL :							1,516.58	0.00	
5100	E00305000	010804010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,774.77	1,125.30	0.00	2,900.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			253.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	591.59	0.00		
			253.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	533.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,125.30	0.00		
5100	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	442.50	280.57	0.00	723.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		147.50	0.00
		258.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		133.07	0.00
TOTAL :							280.57	0.00		
5100	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.28	132.70	0.00	341.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00
		263.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		62.94	0.00
TOTAL :							132.70	0.00		
5100	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	986.64	625.59	0.00	1,612.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00
		268.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		296.71	0.00
TOTAL :							625.59	0.00		
5100	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13	
5100	E00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	239.19	0.00	0.00	239.19	
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	55,803.52	27,901.76	0.00	83,705.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		193.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		13,950.88	0.00
		183.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,950.88	0.00
TOTAL :							27,901.76	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	10,979.64	12,831.46	0.00	23,811.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,491.44	0.00
		188.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,491.44	0.00
		58.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		7,848.58	0.00
TOTAL :							12,831.46	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	3,677.97	2,086.60	0.00	5,764.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,721.86	0.00	
		193.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		364.74	0.00	
		TOTAL :							2,086.60	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,576.92	3,288.46	0.00	9,865.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,644.23	0.00	
		273.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,644.23	0.00	
		TOTAL :							3,288.46	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,880.08	2,440.04	0.00	7,320.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,220.02	0.00	
		278.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,220.02	0.00	
		TOTAL :							2,440.04	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,216.76	608.38	0.00	1,825.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		304.19	0.00	
		283.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		304.19	0.00	
		TOTAL :							608.38	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	575.48	287.74	0.00	863.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		143.87	0.00	
		288.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		143.87	0.00	
		TOTAL :							287.74	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,712.96	1,356.48	0.00	4,069.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		678.24	0.00	
		293.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		678.24	0.00	
		TOTAL :							1,356.48	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,008.42	0.00	0.00	1,008.42
5100	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	10,645.82	10,645.82	0.00	21,291.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			208.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,322.91	0.00		
			198.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,322.91	0.00		
			TOTAL :							10,645.82	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	70,789.72	35,194.41	0.00	105,984.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	17,697.43	0.00		
			203.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	17,496.98	0.00		
			TOTAL :							35,194.41	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1345				Gratificación	10,900.00	7,566.48	0.00	18,466.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			218.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,050.00	0.00		
			208.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,450.00	0.00		
			63.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	66.48	0.00		
			TOTAL :							7,566.48	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,391.87	1,594.58	0.00	3,986.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			298.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	797.29	0.00		
			298.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	797.29	0.00		
			TOTAL :							1,594.58	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,774.77	1,183.18	0.00	2,957.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	591.59	0.00		
			303.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	591.59	0.00		
			TOTAL :							1,183.18	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	442.50	295.00	0.00	737.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	147.50	0.00		
			308.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	147.50	0.00		
			TOTAL :							295.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.28	139.52	0.00	348.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00
		313.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00
		TOTAL :							139.52	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	986.64	657.76	0.00	1,644.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00
		318.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00
		TOTAL :							657.76	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,421.15	0.00	0.00	8,421.15	
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,491.12	34,871.11	0.00	48,362.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		14,140.79	0.00
		3.0	31/03/2022	D	13	13	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTROS DE ABARROTOS		20,440.32	0.00
		157.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		290.00	0.00
		TOTAL :							34,871.11	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	1,212.00	1,237.00	0.00	2,449.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		1,237.00	0.00
		TOTAL :							1,237.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00
		TOTAL :							2,900.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,624.22	0.00	0.00	1,624.22	
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	248,404.60	124,401.78	0.00	372,806.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		62,200.89	0.00
		213.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		62,200.89	0.00
		TOTAL :							124,401.78	0.00
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	91,111.88	46,331.34	0.00	137,443.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	23,158.07	0.00		
			218.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	23,173.27	0.00		
			TOTAL :							46,331.34	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1345					Gratificación	70,212.34	93,019.91	0.00	163,232.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	17,234.30	0.00		
			223.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	16,494.30	0.00		
			68.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	59,291.31	0.00		
			TOTAL :							93,019.91	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1346					Gratificación por convenio	33,679.45	17,827.80	0.00	51,507.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			238.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	12,181.70	0.00		
			228.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,646.10	0.00		
			TOTAL :							17,827.80	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	29,693.26	14,973.06	0.00	44,666.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	7,523.53	0.00		
			323.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	7,449.53	0.00		
			TOTAL :							14,973.06	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,032.40	11,110.01	0.00	33,142.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			328.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	5,582.46	0.00		
			328.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	5,527.55	0.00		
			TOTAL :							11,110.01	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1414					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,889.92	1,468.35	0.00	4,358.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			333.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	741.02	0.00		
			333.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	727.33	0.00		
			TOTAL :							1,468.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,598.09	1,310.11	0.00	3,908.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	658.29	0.00	
		338.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	651.82	0.00	
		TOTAL :						1,310.11	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,248.46	6,176.38	0.00	18,424.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		343.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	3,103.45	0.00	
		343.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	3,072.93	0.00	
		TOTAL :						6,176.38	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina		16,808.73	0.00	0.00	16,808.73
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	38,075.84	0.00	38,075.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	08/03/2022	D	7	7	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	20,617.84	0.00	
		3.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	17,458.00	0.00	
		TOTAL :						38,075.84	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,192.33	0.00	0.00	6,192.33
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		114,720.46	62,683.14	0.00	177,403.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		243.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	31,341.57	0.00	
		233.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	31,341.57	0.00	
		TOTAL :						62,683.14	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		52,103.34	27,833.02	0.00	79,936.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	13,916.51	0.00	
		238.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	13,916.51	0.00	
		TOTAL :						27,833.02	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		35,442.28	40,430.23	0.00	75,872.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	13,184.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		11,984.35	0.00	
		73.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		15,261.53	0.00	
		TOTAL :							40,430.23	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	11,089.86	6,338.11	0.00	17,427.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,675.15	0.00	
		248.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,662.96	0.00	
		TOTAL :							6,338.11	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	14,585.78	8,165.18	0.00	22,750.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,082.59	0.00	
		348.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		4,082.59	0.00	
		TOTAL :							8,165.18	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,822.68	6,058.58	0.00	16,881.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,029.29	0.00	
		353.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,029.29	0.00	
		TOTAL :							6,058.58	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,113.26	1,218.00	0.00	3,331.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		609.00	0.00	
		358.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		609.00	0.00	
		TOTAL :							1,218.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,276.26	714.46	0.00	1,990.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		357.23	0.00	
		363.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		357.23	0.00	
		TOTAL :							714.46	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,016.60	3,368.12	0.00	9,384.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	01/03/2022	D	3 3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,684.06	0.00
		368.0	01/03/2022	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,684.06	0.00
TOTAL :								3,368.12	0.00
5100	E00311000	020506030101110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	E00311000	020506030101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	0.00	2,360.52
5100	E00311000	020506030101110201		2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,204.26	0.00	0.00	2,204.26
5100	E00311000	020506030101110201		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.40	6,145.80	0.00	13,446.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	6,145.80	0.00
TOTAL :								6,145.80	0.00
5100	E00311000	020506030101110201		3591	Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	2,900.00	0.00
TOTAL :								2,900.00	0.00
5100	E00311000	020506030101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,862.32	0.00	0.00	2,862.32
5100	E00311000	020506030101140101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	29,006.74	0.00	29,006.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN	29,006.74	0.00
TOTAL :								29,006.74	0.00
5100	E00311000	020506030101140101		2211	Productos alimenticios para personas	138,780.00	122,603.08	0.00	261,383.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS	34,496.08	0.00
		3.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.	88,107.00	0.00
TOTAL :								122,603.08	0.00
5100	E00311000	020506030101140101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,912.80	0.00	16,912.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN	16,912.80	0.00
TOTAL :								16,912.80	0.00
5100	E00311000	020506030101140101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,418.88	0.00	71,418.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.	71,418.88	0.00
TOTAL :								71,418.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	85,569.20	42,784.60	0.00	128,353.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		21,392.30	0.00	
					253.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		21,392.30	0.00	
					TOTAL :		42,784.60	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,941.69	10,820.40	0.00	21,762.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					268.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,410.20	0.00	
					258.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,410.20	0.00	
					TOTAL :		10,820.40	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	21,988.09	30,717.48	0.00	52,705.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					273.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,112.19	0.00	
					263.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,112.19	0.00	
					78.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		19,493.10	0.00	
					TOTAL :		30,717.48	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	6,607.89	6,329.59	0.00	12,937.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					278.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,232.37	0.00	
					268.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,097.22	0.00	
					TOTAL :		6,329.59	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,421.80	5,210.90	0.00	15,632.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					373.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,605.45	0.00	
					373.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,605.45	0.00	
					TOTAL :		5,210.90	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,732.96	3,866.48	0.00	11,599.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					378.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,933.24	0.00	
					378.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,933.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,866.48	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,928.04	964.02	0.00	2,892.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		383.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		482.01	0.00
		383.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		482.01	0.00
TOTAL :							964.02	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	911.92	455.96	0.00	1,367.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		227.98	0.00
		388.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		227.98	0.00
TOTAL :							455.96	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,299.04	2,149.52	0.00	6,448.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,074.76	0.00
		393.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,074.76	0.00
TOTAL :							2,149.52	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,572.84	864.34	0.00	2,437.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		432.17	0.00
		273.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		432.17	0.00
TOTAL :							864.34	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,831.95	0.00	0.00	10,831.95	
5100	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	580.00	14,959.79	0.00	15,539.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		14,140.79	0.00
		130.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		315.00	0.00
		139.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		350.00	0.00
		148.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		154.00	0.00
TOTAL :							14,959.79	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
5100	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	2,900.00	0.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,817.22	0.00	0.00	1,817.22
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		36,723.76	18,361.88	0.00	55,085.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		288.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	9,180.94	0.00	
		278.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	9,180.94	0.00	
TOTAL :								18,361.88	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,993.55	6,097.00	0.00	18,090.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,048.50	0.00	
		283.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,048.50	0.00	
TOTAL :								6,097.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		8,634.38	12,824.96	0.00	21,459.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		298.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	1,636.36	0.00	
		288.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,636.36	0.00	
		83.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	9,552.24	0.00	
TOTAL :								12,824.96	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio		10,289.86	5,452.50	0.00	15,742.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		303.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,989.54	0.00	
		293.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,462.96	0.00	
TOTAL :								5,452.50	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,326.92	2,163.46	0.00	6,490.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,081.73	0.00	
		398.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,081.73	0.00	
TOTAL :								2,163.46	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,210.56	1,605.28	0.00	4,815.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		403.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		802.64	0.00	
		403.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		802.64	0.00	
						TOTAL :			1,605.28	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	800.48	400.24	0.00	1,200.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		200.12	0.00	
		408.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		200.12	0.00	
						TOTAL :			400.24	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	378.60	189.30	0.00	567.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		413.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		94.65	0.00	
		413.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		94.65	0.00	
						TOTAL :			189.30	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,784.88	892.44	0.00	2,677.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		446.22	0.00	
		418.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		446.22	0.00	
						TOTAL :			892.44	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		1,237.00	0.00	
						TOTAL :			1,237.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	919.72	0.00	0.00	919.72
5100	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	91,388.48	45,694.24	0.00	137,082.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		22,847.12	0.00	
		298.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		22,847.12	0.00	
						TOTAL :			45,694.24	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,291.20	11,645.60	0.00	34,936.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		313.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,822.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,822.80	0.00		
TOTAL :										11,645.60	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	14,027.47	31,546.14	0.00	45,573.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		318.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,056.44	0.00		
		308.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,056.44	0.00		
		88.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		27,433.26	0.00		
TOTAL :										31,546.14	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1346				Gratificación por convenio	18,826.45	14,054.72	0.00	32,881.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		323.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,783.06	0.00		
		313.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,271.66	0.00		
TOTAL :										14,054.72	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	9,961.44	4,980.72	0.00	14,942.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		423.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,490.36	0.00		
		423.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,490.36	0.00		
TOTAL :										4,980.72	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,391.36	3,695.68	0.00	11,087.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		428.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,847.84	0.00		
		428.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,847.84	0.00		
TOTAL :										3,695.68	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	871.64	435.82	0.00	1,307.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		433.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		217.91	0.00		
		433.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		217.91	0.00		
TOTAL :										435.82	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,109.16	2,054.58	0.00	6,163.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		438.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,027.29	0.00	
		438.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,027.29	0.00	
		TOTAL :							2,054.58	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	912.54	345.74	0.00	1,258.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		172.87	0.00	
		318.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		172.87	0.00	
		TOTAL :							345.74	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,038.54	0.00	0.00	2,038.54
5100	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	25,444.08	12,722.04	0.00	38,166.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,361.02	0.00	
		338.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,361.02	0.00	
		TOTAL :							12,722.04	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	13,282.59	8,170.60	0.00	21,453.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,201.50	0.00	
		343.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,501.50	0.00	
		98.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		2,467.60	0.00	
		TOTAL :							8,170.60	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	3,681.97	1,908.43	0.00	5,590.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,542.69	0.00	
		348.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		365.74	0.00	
		TOTAL :							1,908.43	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,825.00	1,842.50	0.00	5,667.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		956.25	0.00	
		468.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		886.25	0.00	
		TOTAL :							1,842.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,838.16	1,367.14	0.00	4,205.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		473.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	709.54	0.00		
		473.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	657.60	0.00		
		TOTAL :							1,367.14	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		707.64	340.87	0.00	1,048.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	176.91	0.00		
		478.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	163.96	0.00		
		TOTAL :							340.87	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		334.68	161.21	0.00	495.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		483.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	83.67	0.00		
		483.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	77.54	0.00		
		TOTAL :							161.21	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.80	760.02	0.00	2,337.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		488.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	394.45	0.00		
		488.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	365.57	0.00		
		TOTAL :							760.02	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		549.00	1,098.00	0.00	1,647.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	1,098.00	0.00		
		TOTAL :							1,098.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		595.70	0.00	0.00	595.70	
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		18,422.72	9,211.36	0.00	27,634.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		333.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,605.68	0.00		
		323.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	4,605.68	0.00		
		TOTAL :							9,211.36	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		17,595.70	10,900.40	0.00	28,496.10	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			338.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,450.20	0.00		
			328.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,450.20	0.00		
			TOTAL :							10,900.40	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	10,880.00	10,114.17	0.00	20,994.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,295.00	0.00		
			333.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	4,295.00	0.00		
			93.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	1,524.17	0.00		
			TOTAL :							10,114.17	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,320.28	1,160.14	0.00	3,480.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			443.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	580.07	0.00		
			443.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	580.07	0.00		
			TOTAL :							1,160.14	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,721.64	860.82	0.00	2,582.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			448.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	430.41	0.00		
			448.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	430.41	0.00		
			TOTAL :							860.82	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	429.24	214.62	0.00	643.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	107.31	0.00		
			453.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	107.31	0.00		
			TOTAL :							214.62	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	203.04	101.52	0.00	304.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			458.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	50.76	0.00		
			458.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	50.76	0.00		
			TOTAL :							101.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		957.12	478.56	0.00	1,435.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		463.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	239.28	0.00		
		463.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	239.28	0.00		
		TOTAL :							478.56	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina		8,678.95	0.00	0.00	8,678.95	
5100	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas		13,491.12	0.00	0.00	13,491.12	
5100	E00314000	020608020302110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		20,638.72	0.00	0.00	20,638.72	
5100	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	2,900.00	0.00		
		TOTAL :							2,900.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		703.97	0.00	0.00	703.97	
5100	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base		63,035.36	31,517.68	0.00	94,553.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	15,758.84	0.00		
		353.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	15,758.84	0.00		
		TOTAL :							31,517.68	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,343.42	5,562.28	0.00	13,905.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,781.14	0.00		
		358.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,781.14	0.00		
		TOTAL :							5,562.28	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		4,688.65	15,880.64	0.00	20,569.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		373.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	417.94	0.00		
		363.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	417.94	0.00		
		103.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	15,044.76	0.00		
		TOTAL :							15,880.64	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio		9,533.81	7,323.20	0.00	16,857.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		378.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,494.50	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,828.70	0.00	
TOTAL :								7,323.20	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,470.72	3,235.36	0.00	9,706.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,617.68	0.00	
		493.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,617.68	0.00	
TOTAL :								3,235.36	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,801.28	2,400.64	0.00	7,201.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,200.32	0.00	
		498.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,200.32	0.00	
TOTAL :								2,400.64	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		341.04	170.52	0.00	511.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	85.26	0.00	
		503.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	85.26	0.00	
TOTAL :								170.52	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		566.20	283.10	0.00	849.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		508.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	141.55	0.00	
		508.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	141.55	0.00	
TOTAL :								283.10	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,669.16	1,334.58	0.00	4,003.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	667.29	0.00	
		513.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	667.29	0.00	
TOTAL :								1,334.58	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
5100	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,163.76	0.00	0.00	1,163.76
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base		29,092.28	14,067.91	0.00	43,160.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		383.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		7,273.07	0.00	
		373.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,794.84	0.00	
						TOTAL :			14,067.91	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,332.88	12,993.57	0.00	39,326.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,583.22	0.00	
		378.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,410.35	0.00	
						TOTAL :			12,993.57	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	8,800.00	4,470.09	0.00	13,270.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,200.00	0.00	
		383.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,200.00	0.00	
		108.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		70.09	0.00	
						TOTAL :			4,470.09	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,789.24	1,894.62	0.00	5,683.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		947.31	0.00	
		518.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		947.31	0.00	
						TOTAL :			1,894.62	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,811.60	1,405.80	0.00	4,217.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		523.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		702.90	0.00	
		523.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		702.90	0.00	
						TOTAL :			1,405.80	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	701.00	350.50	0.00	1,051.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		175.25	0.00	
		528.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		175.25	0.00	
						TOTAL :			350.50	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.56	165.78	0.00	497.34

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			533.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	82.89	0.00		
			533.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	82.89	0.00		
			TOTAL :							165.78	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,563.04	781.52	0.00	2,344.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			538.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	390.76	0.00		
			538.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	390.76	0.00		
			TOTAL :							781.52	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
5100	F00313000	020202010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.38	0.00	0.00	963.38
5100	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	91,466.60	38,066.99	0.00	129,533.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			398.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	22,662.96	0.00		
			388.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	15,404.03	0.00		
			TOTAL :							38,066.99	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	38,020.76	23,152.66	0.00	61,173.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			403.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	9,505.19	0.00		
			393.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	13,647.47	0.00		
			TOTAL :							23,152.66	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	6,062.48	0.00	0.00	6,062.48
5100	G00303000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	29,099.91	0.00	0.00	29,099.91
5100	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	76,357.24	41,946.67	0.00	118,303.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			408.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	16,555.70	0.00		
			398.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	14,915.70	0.00		
			113.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	10,475.27	0.00		
			TOTAL :							41,946.67	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1346				Gratificación por convenio	8,070.85	4,775.92	0.00	12,846.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		413.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,312.96	0.00	
		403.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,462.96	0.00	
		TOTAL :							4,775.92	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,240.34	5,543.84	0.00	18,784.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,341.87	0.00	
		543.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,201.97	0.00	
		TOTAL :							5,543.84	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,824.30	4,113.52	0.00	13,937.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,479.66	0.00	
		548.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,633.86	0.00	
		TOTAL :							4,113.52	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,707.56	729.45	0.00	2,437.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		432.77	0.00	
		553.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		296.68	0.00	
		TOTAL :							729.45	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,158.51	485.08	0.00	1,643.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		292.41	0.00	
		558.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		192.67	0.00	
		TOTAL :							485.08	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.56	2,286.81	0.00	7,748.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,378.50	0.00	
		563.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		908.31	0.00	
		TOTAL :							2,286.81	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	7,129.46	0.00	0.00	7,129.46
5100	G00303000	010304010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,973.06	0.00	0.00	2,973.06
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,634.00	14,727.79	0.00	26,361.79

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5200	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	384.00	3,477.79	0.00	3,861.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		231.00	0.00
		30.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		300.00	0.00
		82.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,690.00	0.00
		89.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		181.79	0.00
		96.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		325.00	0.00
		3.0	31/03/2022	E	32	5348	DONACION DE AYUDA, PARA TRATAMIENTO DERMATOLOGICO.		750.00	0.00
		TOTAL :						3,477.79	0.00	
5200	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	11,250.00	11,250.00	0.00	22,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		6,000.00	0.00
		3.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.		5,250.00	0.00
		TOTAL :						11,250.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	215,410.28	107,705.14	0.00	323,115.42	
5500	000000001				Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	20,981.06	10,490.53	0.00	31,471.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		10,490.53	0.00
		TOTAL :						10,490.53	0.00	
5500	000000002				Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	9,760.56	4,880.28	0.00	14,640.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		4,880.28	0.00
		TOTAL :						4,880.28	0.00	
5500	000000003				Depreciacion de Equipo contra Incendio	17.80	8.90	0.00	26.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		8.90	0.00
		TOTAL :						8.90	0.00	
5500	000000004				Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	71,351.72	35,675.86	0.00	107,027.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		35,675.86	0.00
		TOTAL :						35,675.86	0.00	
5500	000000005				Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,335.38	4,167.69	0.00	12,503.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		4,167.69	0.00	
		TOTAL :							4,167.69	0.00	
5500	000000006						Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	40,172.98	20,086.49	0.00	60,259.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		20,086.49	0.00	
		TOTAL :							20,086.49	0.00	
5500	000000007						Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	60,135.98	30,067.99	0.00	90,203.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		30,067.99	0.00	
		TOTAL :							30,067.99	0.00	
5500	000000008						Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	4,654.80	2,327.40	0.00	6,982.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2022	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022		2,327.40	0.00	
		TOTAL :							2,327.40	0.00	
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,566,960.00	0.00	0.00	18,566,960.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0001		Estancias Infantiles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0013		Desayunos Escolares	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0015		Servicios Jurídicos	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0016		Servicios Psicológicos	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	00000000000000000001		0001	0018		Ingresos diversos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004223	00000000000000000001		0001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00
8120							LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,799,042.54	2,160,395.91	0.00	12,638,646.63
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0001		Estancias Infantiles	20,720.00	23,460.00	0.00	-2,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		6,530.00	0.00	
		3.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		6,160.00	0.00	
		3.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		6,310.00	0.00	
		3.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		4,460.00	0.00	
		TOTAL :							23,460.00	0.00	
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0003		Servicios Médicos	215,766.50	50,015.00	0.00	165,751.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		3,180.00	0.00	
3.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		3,487.50	0.00	
6.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		3,070.00	0.00	
3.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,435.00	0.00	
3.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,927.50	0.00	
3.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1,242.50	0.00	
3.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,027.50	0.00	
6.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,955.00	0.00	
3.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1,380.00	0.00	
3.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		4,115.00	0.00	
3.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,512.00	0.00	
3.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		3,455.00	0.00	
6.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,475.50	0.00	
3.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		3,125.00	0.00	
3.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1,742.50	0.00	
3.0	24/03/2022	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,907.50	0.00	
6.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1,705.00	0.00	
3.0	28/03/2022	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.		922.50	0.00	
3.0	29/03/2022	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1,530.00	0.00	
3.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,268.00	0.00	
3.0	31/03/2022	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		552.00	0.00	
TOTAL :							50,015.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,002,773.00	107,505.50	0.00	895,267.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
6.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,470.00	0.00	
6.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1,225.50	0.00	
9.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		8,445.50	0.00	
6.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		8,173.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/03/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	6,925.50	0.00		
		6.0	10/03/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,919.00	0.00		
		9.0	11/03/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	5,529.00	0.00		
		6.0	14/03/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	6,697.50	0.00		
		6.0	15/03/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	9,053.50	0.00		
		6.0	16/03/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	8,293.50	0.00		
		6.0	17/03/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	5,491.00	0.00		
		6.0	28/03/2022	I	35 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	10,269.50	0.00		
		6.0	29/03/2022	I	37 37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	11,067.50	0.00		
		6.0	30/03/2022	I	39 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	12,654.00	0.00		
		6.0	31/03/2022	I	41 41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	9,291.00	0.00		
TOTAL :								107,505.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	72,538.50	17,687.50	0.00	54,851.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	900.00	0.00
9.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,000.00	0.00
12.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	510.00	0.00
6.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	890.00	0.00
9.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	857.50	0.00
9.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	710.00	0.00
9.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	700.00	0.00
12.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	530.00	0.00
9.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,280.00	0.00
9.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,070.00	0.00
9.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	740.00	0.00
9.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	690.00	0.00
9.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	960.00	0.00
6.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	380.00	0.00
6.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	640.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	24/03/2022	I	31 31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI	1,140.00	0.00	
		9.0	25/03/2022	I	33 33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	220.00	0.00	
		9.0	28/03/2022	I	35 35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	1,040.00	0.00	
		9.0	29/03/2022	I	37 37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,870.00	0.00	
		9.0	30/03/2022	I	39 39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,000.00	0.00	
		9.0	31/03/2022	I	41 41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	560.00	0.00	
TOTAL :							17,687.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	28,710.00	10,160.00	0.00	18,550.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	475.00	0.00
12.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	500.00	0.00
15.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	425.00	0.00
9.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	575.00	0.00
12.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	575.00	0.00
12.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	375.00	0.00
12.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	375.00	0.00
15.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	650.00	0.00
12.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	550.00	0.00
12.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	710.00	0.00
12.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	225.00	0.00
12.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	400.00	0.00
12.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	225.00	0.00
9.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	675.00	0.00
9.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	325.00	0.00
9.0	24/03/2022	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI	425.00	0.00
12.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	450.00	0.00
12.0	28/03/2022	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	675.00	0.00
12.0	29/03/2022	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	600.00	0.00
12.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	675.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	31/03/2022	I	41	41		275.00	0.00	
								TOTAL :		
								10,160.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		26,165.00	32,970.00	0.00	-6,805.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,110.00	0.00
15.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,540.00	0.00
18.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,700.00	0.00
12.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	995.00	0.00
15.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,040.00	0.00
15.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,280.00	0.00
15.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,160.00	0.00
18.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	980.00	0.00
15.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,220.00	0.00
15.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,390.00	0.00
15.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,230.00	0.00
15.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,150.00	0.00
12.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,410.00	0.00
12.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,010.00	0.00
12.0	24/03/2022	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,180.00	0.00
15.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,395.00	0.00
15.0	28/03/2022	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	960.00	0.00
15.0	29/03/2022	I	37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,200.00	0.00
15.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	2,030.00	0.00
15.0	31/03/2022	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	1,990.00	0.00
TOTAL :						32,970.00	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-1,721.36	4,203.98	0.00	-5,925.34
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	180.00	0.00
21.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	220.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		8.44	0.00		
		18.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.20	0.00		
		21.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.32	0.00		
		33.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		1.32	0.00		
		30.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.21	0.00		
		27.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.05	0.00		
		24.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		3.44	0.00		
		21.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		380.00	0.00		
		15.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		2,410.00	0.00		
		18.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		180.00	0.00		
		18.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		220.00	0.00		
		15.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		180.00	0.00		
		18.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		240.00	0.00		
		18.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		180.00	0.00		
		TOTAL :								4,203.98	0.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			13,434,090.90	1,914,393.93	0.00	11,519,696.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		632,575.75	0.00	
			21.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		700,000.00	0.00	
			19.0	31/03/2022	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		581,818.18	0.00	
			TOTAL :								1,914,393.93	0.00
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,767,917.46	0.00	2,160,395.91	5,928,313.37	
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles			39,280.00	0.00	23,460.00	62,740.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	6,530.00	
			2.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	6,160.00	
			2.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	6,310.00	
			2.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	4,460.00	
			TOTAL :								0.00	23,460.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos			84,233.50	0.00	50,015.00	134,248.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3,180.00	
2.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3,487.50	
5.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3,070.00	
2.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,435.00	
2.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,927.50	
2.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,242.50	
2.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,027.50	
5.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,955.00	
2.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,380.00	
2.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	4,115.00	
2.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,512.00	
2.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3,455.00	
5.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,475.50	
2.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3,125.00	
2.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,742.50	
2.0	24/03/2022	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,907.50	
5.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,705.00	
2.0	28/03/2022	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.		0.00	922.50	
2.0	29/03/2022	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,530.00	
2.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,268.00	
2.0	31/03/2022	I	41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	552.00	
TOTAL :							0.00	50,015.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	172,227.00	0.00	107,505.50	279,732.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,470.00	
5.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1,225.50	
8.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	8,445.50	
5.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	8,173.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	09/03/2022	I	11 11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	6,925.50		
		5.0	10/03/2022	I	13 13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,919.00		
		8.0	11/03/2022	I	15 15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	5,529.00		
		5.0	14/03/2022	I	17 17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	6,697.50		
		5.0	15/03/2022	I	19 19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	9,053.50		
		5.0	16/03/2022	I	21 21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	8,293.50		
		5.0	17/03/2022	I	23 23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	5,491.00		
		5.0	28/03/2022	I	35 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	10,269.50		
		5.0	29/03/2022	I	37 37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	11,067.50		
		5.0	30/03/2022	I	39 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	12,654.00		
		5.0	31/03/2022	I	41 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	9,291.00		
TOTAL :							58,261.50	0.00	107,505.50	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	58,261.50	0.00	17,687.50	75,949.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	900.00
8.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,000.00
11.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	510.00
5.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	890.00
8.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	857.50
8.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	710.00
8.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	700.00
11.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	530.00
8.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,280.00
8.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,070.00
8.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	740.00
8.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	690.00
8.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	960.00
5.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	380.00
5.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	640.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	24/03/2022	I	31 31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI	0.00	1,140.00		
		8.0	25/03/2022	I	33 33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	220.00		
		8.0	28/03/2022	I	35 35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	1,040.00		
		8.0	29/03/2022	I	37 37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,870.00		
		8.0	30/03/2022	I	39 39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,000.00		
		8.0	31/03/2022	I	41 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	560.00		
TOTAL :								0.00	17,687.50	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	11,250.00	0.00	10,160.00	21,410.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	475.00
11.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	500.00
14.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	425.00
8.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	575.00
11.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	575.00
11.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	375.00
11.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	375.00
14.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	650.00
11.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	550.00
11.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	710.00
11.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	225.00
11.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	400.00
11.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	225.00
8.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	675.00
8.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	325.00
8.0	24/03/2022	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI	0.00	425.00
11.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	450.00
11.0	28/03/2022	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	675.00
11.0	29/03/2022	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	600.00
11.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	675.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	31/03/2022	I	41 41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	275.00	
TOTAL :							0.00	10,160.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	33,835.00	0.00	32,970.00	66,805.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,110.00
14.0	03/03/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 03 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,540.00
17.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,700.00
11.0	07/03/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 07 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	995.00
14.0	08/03/2022	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,040.00
14.0	09/03/2022	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 09 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,280.00
14.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,160.00
17.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	980.00
14.0	14/03/2022	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 14 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,220.00
14.0	16/03/2022	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,390.00
14.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,230.00
14.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,150.00
11.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,410.00
11.0	23/03/2022	I	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 23 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,010.00
11.0	24/03/2022	I	31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 24 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,180.00
14.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,395.00
14.0	28/03/2022	I	35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 28 DE MARZO DE 2022.	0.00	960.00
14.0	29/03/2022	I	37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,200.00
14.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	2,030.00
14.0	31/03/2022	I	41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	1,990.00
TOTAL :						0.00	32,970.00

8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	2,921.36	0.00	4,203.98	7,125.34
------	-----------	---------------------	------	------	-------------------	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	180.00
20.0	04/03/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 04 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.	0.00	220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	0.21	
		32.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	1.32	
		26.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	0.05	
		23.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	3.44	
		20.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	0.32	
		17.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	0.20	
		35.0	10/03/2022	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 10 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	8.44	
		20.0	11/03/2022	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 11 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	380.00	
		14.0	15/03/2022	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	2,410.00	
		17.0	17/03/2022	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 17 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	180.00	
		17.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	220.00	
		14.0	22/03/2022	I	27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 22 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	180.00	
		17.0	25/03/2022	I	33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 25 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	240.00	
		17.0	30/03/2022	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	180.00	
TOTAL :									0.00	4,203.98	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación			3,365,909.10	0.00	1,914,393.93	5,280,303.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			20.0	01/03/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	632,575.75
			20.0	18/03/2022	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 18 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	700,000.00
			18.0	31/03/2022	I	41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION COORESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2022, 1 CFDI.		0.00	581,818.18
TOTAL :									0.00	1,914,393.93	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			18,026,960.00	0.00	0.00	18,026,960.00
8211	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional			809.00	0.00	0.00	809.00
8211	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales			2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			5,782.00	0.00	0.00	5,782.00
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base			289,344.00	0.00	0.00	289,344.00
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			567,864.00	0.00	0.00	567,864.00
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional			14,912.00	0.00	0.00	14,912.00
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo			11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales			8,059.00	0.00	0.00	8,059.00
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			58,944.00	0.00	0.00	58,944.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	92,186.00	0.00	0.00	92,186.00
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,248.00	0.00	0.00	14,248.00
8211	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,549.00	0.00	0.00	29,549.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	757.00	0.00	0.00	757.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	916.00	0.00	0.00	916.00
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,881.00	0.00	0.00	3,881.00
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	165,576.00	0.00	0.00	165,576.00
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	5,114.00	0.00	0.00	5,114.00
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,343.00	0.00	0.00	12,343.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	360,408.00	0.00	0.00	360,408.00
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	17,667.00	0.00	0.00	17,667.00
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,048.00	0.00	0.00	36,048.00
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,736.00	0.00	0.00	26,736.00
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,998.00	0.00	0.00	102,998.00
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	388,656.00	0.00	0.00	388,656.00
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
8211	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,856.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,824.00	0.00	0.00	28,824.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,576.00	0.00	0.00	69,576.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	26,323.00	0.00	0.00	26,323.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,546.00	0.00	0.00	20,546.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	168,744.00	0.00	0.00	168,744.00
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	8,624.00	0.00	0.00	8,624.00
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
8211	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,565.00	0.00	0.00	16,565.00
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	222,240.00	0.00	0.00	222,240.00
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,135,728.00	0.00	0.00	1,135,728.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	14,451.00	0.00	0.00	14,451.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,224.00	0.00	0.00	22,224.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,488.00	0.00	0.00	16,488.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,875.00	0.00	0.00	57,875.00
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	43,632.00	0.00	0.00	43,632.00
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
8211	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	576.00	0.00	0.00	576.00
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	936.00	0.00	0.00	936.00
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,038.00	0.00	0.00	7,038.00
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	186,659.00	0.00	0.00	186,659.00
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	E00304000	010502050107110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,689.00	0.00	0.00	7,689.00
8211	E00304000	010502050107140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	99,072.00	0.00	0.00	99,072.00
8211	E00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	6,566.00	0.00	0.00	6,566.00
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
8211	E00308000	020608010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,602.00	0.00	0.00	2,602.00
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,912.00	0.00	0.00	9,912.00
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	864.00	0.00	0.00	864.00
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,194.00	0.00	0.00	17,194.00
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,683.00	0.00	0.00	7,683.00
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	378,576.00	0.00	0.00	378,576.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,568.00	0.00	0.00	11,568.00
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	883,920.00	0.00	0.00	883,920.00
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	694,056.00	0.00	0.00	694,056.00
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	51,196.00	0.00	0.00	51,196.00
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	35,492.00	0.00	0.00	35,492.00
8211	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	10,156.00
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,392.00	0.00	0.00	88,392.00
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,592.00	0.00	0.00	65,592.00
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	215,476.00	0.00	0.00	215,476.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	489,876.00	0.00	0.00	489,876.00
8211	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,745.00	0.00	0.00	56,745.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	259,246.00	0.00	0.00	259,246.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	446,930.00	0.00	0.00	446,930.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,591.00	0.00	0.00	14,591.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
8211	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,444.00	0.00	0.00	7,444.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,922.00	0.00	0.00	25,922.00
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,242.00	0.00	0.00	19,242.00
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,850.00	0.00	0.00	66,850.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,171.00	0.00	0.00	24,171.00
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	304,944.00	0.00	0.00	304,944.00
8211	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,011.00	0.00	0.00	15,011.00
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00
8211	E00312000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,306.00	0.00	0.00	13,306.00
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	176,280.00	0.00	0.00	176,280.00
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	10,442.00	0.00	0.00	10,442.00
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00
8211	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	902.00	0.00	0.00	902.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,875.00	0.00	0.00	58,875.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,511.00	0.00	0.00	9,511.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	438,672.00	0.00	0.00	438,672.00
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,917.00	0.00	0.00	191,917.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	26,329.00	0.00	0.00	26,329.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,027.00	0.00	0.00	18,027.00
8211	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,872.00	0.00	0.00	43,872.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,544.00	0.00	0.00	32,544.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	115,094.00	0.00	0.00	115,094.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,815.00	0.00	0.00	23,815.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	68,736.00	0.00	0.00	68,736.00
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,725.00	0.00	0.00	65,725.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8211	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	687.00	0.00	0.00	687.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,112.00	0.00	0.00	5,112.00
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	712.00	0.00	0.00	712.00
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	771.00	0.00	0.00	771.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	277,176.00	0.00	0.00	277,176.00
8211	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,467.00	0.00	0.00	60,467.00
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8211	E00315000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	823.00
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,568.00	0.00	0.00	20,568.00
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,932.00	0.00	0.00	53,932.00
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
8211	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	F00313000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,797.00	0.00	0.00	5,797.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	234,240.00	0.00	0.00	234,240.00
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	375,947.00	0.00	0.00	375,947.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	9,211.00	0.00	0.00	9,211.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	7,642.00	0.00	0.00	7,642.00
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,424.00	0.00	0.00	23,424.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,322.00	0.00	0.00	43,322.00
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8212	A00300000	010301010101140101	4811		Otros Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8214	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	13,866,921.82	0.00	2,703,406.84	11,163,514.98
8221	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	15,512.46	-15,512.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	7,756.23	
					2.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	7,756.23	
					TOTAL :		0.00	15,512.46	
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	147,441.30	0.00	30,638.94	116,802.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					7.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	15,319.47	
					7.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	15,319.47	
					TOTAL :		0.00	30,638.94	
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	809.00	0.00	0.00	809.00
8221	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	-17,800.00	0.00	25,577.02	-43,377.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	14,950.00	
					12.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	10,600.00	
					2.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	27.02	
					TOTAL :		0.00	25,577.02	
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,631.24	-2,631.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,315.62	
					2.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,315.62	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,631.24		
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,952.38	-1,952.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	976.19
		7.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	976.19
TOTAL :							0.00	1,952.38		
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	486.78	-486.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	243.39
		12.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	243.39
TOTAL :							0.00	486.78		
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	230.24	-230.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	115.12
		17.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	115.12
TOTAL :							0.00	230.24		
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,085.39	-1,085.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	542.69
		22.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	542.70
TOTAL :							0.00	1,085.39		
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	69,291.88	0.00	0.00	69,291.88	
8221	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	23,200.00
TOTAL :							0.00	23,200.00		
8221	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-928.00	0.00	0.00	-928.00	
8221	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-87,005.61	0.00	0.00	-87,005.61	
8221	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,999.46	0.00	0.00	4,999.46	
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	156,495.22	0.00	66,520.80	89,974.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	33,260.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	33,260.40	
TOTAL :									0.00	66,520.80	
8221	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	480,865.40	0.00	41,963.34	438,902.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	20,981.67	
		22.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	20,981.67	
TOTAL :									0.00	41,963.34	
8221	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	14,912.00	0.00	0.00	14,912.00
8221	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8221	B00300000	010301010201110201	1323				Aguinaldo de eventuales	8,059.00	0.00	0.00	8,059.00
8221	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	-43,320.99	0.00	38,190.08	-81,511.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	10,125.43	
		27.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	10,125.43	
		7.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	17,939.22	
TOTAL :									0.00	38,190.08	
8221	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	-16,141.70	0.00	8,417.78	-24,559.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,491.86	
		32.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,925.92	
TOTAL :									0.00	8,417.78	
8221	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	41,769.64	0.00	8,587.18	33,182.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,293.59	
		27.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	4,293.59	
TOTAL :									0.00	8,587.18	
8221	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,736.64	0.00	6,371.68	2,364.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,185.84	
		32.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,185.84	
TOTAL :									0.00	6,371.68	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,199.64	0.00	1,152.18	47.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	576.09	
		37.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	576.09	
		TOTAL :						0.00	1,152.18	
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,017.28	0.00	751.36	265.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	375.68	
		42.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	375.68	
		TOTAL :						0.00	751.36	
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-2,908.36	0.00	3,542.18	-6,450.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,771.09	
		47.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,771.09	
		TOTAL :						0.00	3,542.18	
8221	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		92,186.00	0.00	0.00	92,186.00
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		78,225.94	0.00	1,856.00	76,369.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,856.00	
		TOTAL :						0.00	1,856.00	
8221	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas		-1,606.40	0.00	2,778.70	-4,385.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
		111.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	53.00	
		120.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	985.70	
		TOTAL :						0.00	2,778.70	
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,738.25	0.00	4,701.17	39,037.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	4,701.17	
		TOTAL :						0.00	4,701.17	
8221	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos		-2,999.76	0.00	1,740.00	-4,739.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,740.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,052.00	0.00	2,011.00	3,041.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		
							0.00	2,011.00	
TOTAL :							0.00	2,011.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	27,100.00	0.00	2,900.00	24,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		7.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		
							0.00	2,900.00	
TOTAL :							0.00	2,900.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,248.00	0.00	0.00	14,248.00
8221	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-166.00	0.00	0.00	-166.00
8221	B00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	179.97	-179.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		63.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		
							0.00	179.97	
TOTAL :							0.00	179.97	
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,419.24	0.00	0.00	25,419.24
8221	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	44,782.76	0.00	9,156.62	35,626.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		37.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		
		37.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		
							0.00	4,578.31	
TOTAL :							0.00	9,156.62	
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	50,716.44	0.00	3,094.89	47,621.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		42.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		
							0.00	3,094.89	
TOTAL :							0.00	3,094.89	
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	757.00	0.00	0.00	757.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8221	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	916.00	0.00	0.00	916.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	-100.00	0.00	1,247.58	-1,347.58		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	1,247.58	
		TOTAL :								0.00	1,247.58
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,470.68	0.00	915.66	3,555.02		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	457.83	
		52.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	457.83	
		TOTAL :								0.00	915.66
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,313.74	0.00	679.42	2,634.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	339.71	
		57.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	339.71	
		TOTAL :								0.00	679.42
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	390.88	0.00	80.12	310.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	40.06	
		62.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	40.06	
		TOTAL :								0.00	80.12
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152.47	0.00	377.70	-225.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	188.85	
		67.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	188.85	
		TOTAL :								0.00	377.70
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,420.60	0.00	0.00	3,420.60		
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	104,651.56	0.00	30,462.22	74,189.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	15,231.11	
		42.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	15,231.11	
		TOTAL :								0.00	30,462.22

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,163.44	0.00	5,379.41	172,784.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,781.14
		47.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,598.27
		TOTAL :						0.00	5,379.41	
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00	
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	5,114.00	0.00	0.00	5,114.00	
8221	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00	
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	-25,088.43	0.00	19,219.67	-44,308.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,914.65
		52.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,914.65
		17.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	7,390.37
		TOTAL :						0.00	19,219.67	
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	-8,070.85	0.00	4,680.92	-12,751.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,217.96
		57.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,462.96
		TOTAL :						0.00	4,680.92	
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,461.64	0.00	4,049.18	4,412.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,024.59
		72.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,024.59
		TOTAL :						0.00	4,049.18	
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,279.08	0.00	3,004.46	3,274.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,502.23
		77.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,502.23
		TOTAL :						0.00	3,004.46	
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	871.64	0.00	512.18	359.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	256.09	
		82.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	256.09	
		TOTAL :							0.00	512.18	
8221	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	731.40	0.00	354.30	377.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	177.15	
		87.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	177.15	
		TOTAL :							0.00	354.30	
8221	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-940.56	0.00	1,670.28	-2,610.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	835.14	
		92.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	835.14	
		TOTAL :							0.00	1,670.28	
8221	B00307000	010502060301110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8221	B00307000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	21,532.23	0.00	0.00	21,532.23
8221	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,401.00	0.00	798.00	3,603.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	798.00	
		TOTAL :							0.00	798.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,819.60	0.00	0.00	10,819.60
8221	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	275,715.44	0.00	42,346.28	233,369.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	21,173.14	
		62.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	21,173.14	
		TOTAL :							0.00	42,346.28	
8221	B00309000	020402010101110201	1321				Prima vacacional	17,667.00	0.00	0.00	17,667.00
8221	B00309000	020402010101110201	1322				Aguinaldo	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
8221	B00309000	020402010101110201	1345				Gratificación	-7,344.91	0.00	23,056.02	-30,400.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	771.36	
		67.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	771.36	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	21,513.30	
TOTAL :									0.00	23,056.02	
8221	B00309000	020402010101110201	1346				Gratificación por convenio	-17,604.66	0.00	10,030.37	-27,635.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,738.71	
		72.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,291.66	
TOTAL :									0.00	10,030.37	
8221	B00309000	020402010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	27,270.20	0.00	4,388.90	22,881.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,194.45	
		97.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,194.45	
TOTAL :									0.00	4,388.90	
8221	B00309000	020402010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,222.84	0.00	3,256.58	16,966.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,628.29	
		102.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,628.29	
TOTAL :									0.00	3,256.58	
8221	B00309000	020402010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,075.04	0.00	210.48	4,864.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	105.24	
		107.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	105.24	
TOTAL :									0.00	210.48	
8221	B00309000	020402010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,375.96	0.00	384.02	1,991.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	192.01	
		112.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	192.01	
TOTAL :									0.00	384.02	
8221	B00309000	020402010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,611.12	0.00	1,810.44	-199.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	905.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	01/03/2022	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	905.22	
TOTAL :							0.00	1,810.44	
8221	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-566.80	0.00	0.00	-566.80
8221	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,998.00	0.00	0.00	102,998.00
8221	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,378.28	0.00	0.00	22,378.28
8221	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00309000	020402010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,312.82	0.00	0.00	13,312.82
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	293,656.44	0.00	47,499.78	246,156.66
TOTAL :							0.00	47,499.78	
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	148,873.44	0.00	20,207.28	128,666.16
TOTAL :							0.00	20,207.28	
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
8221	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	-47,035.61	0.00	43,378.98	-90,414.59
TOTAL :							0.00	43,378.98	
8221	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	-13,215.78	0.00	8,883.13	-22,098.91
TOTAL :							0.00	8,883.13	
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,359.84	0.00	6,248.08	20,111.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	3,124.04		
			122.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	3,124.04		
			TOTAL :						0.00	6,248.08		
8221	C00306000	010502050203110201				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,551.88	0.00	4,636.06	14,915.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,318.03		
			127.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,318.03		
			TOTAL :						0.00	4,636.06		
8221	C00306000	010502050203110201				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,957.52	0.00	945.24	2,012.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	472.62		
			132.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	472.62		
			TOTAL :						0.00	945.24		
8221	C00306000	010502050203110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,290.56	0.00	546.72	1,743.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			137.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	273.36		
			137.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	273.36		
			TOTAL :						0.00	546.72		
8221	C00306000	010502050203110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	485.36	0.00	2,577.32	-2,091.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			142.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,288.66		
			142.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,288.66		
			TOTAL :						0.00	2,577.32		
8221	C00306000	010502050203110201				1546		Otros gastos derivados de convenio	69,576.00	0.00	0.00	69,576.00
8221	C00306000	010502050203110201				2111		Materiales y útiles de oficina	64,389.25	0.00	0.00	64,389.25
8221	C00306000	010502050203110201				2211		Productos alimenticios para personas	-3,654.00	0.00	1,931.00	-5,585.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	91.00		
			36.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00		
			174.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	100.00		
			TOTAL :						0.00	1,931.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	43,500.00	-43,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		2.0	08/03/2022	E	11	4986		0.00	43,500.00
						CONCEPTO			
						VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.			
						TOTAL :		0.00	43,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	22,086.68	0.00	3,164.48	18,922.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		2.0	31/03/2022	E	38	38		0.00	3,164.48
						CONCEPTO			
						COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022			
						TOTAL :		0.00	3,164.48
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-256.90	0.00	0.00	-256.90
8221	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
8221	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	160.00	-160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		54.0	31/03/2022	D	17	17		0.00	160.00
						CONCEPTO			
						RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.			
						TOTAL :		0.00	160.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,729.70	0.00	0.00	17,729.70
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,460.00	0.00	733.00	7,727.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		2.0	08/03/2022	E	12	671891		0.00	733.00
						CONCEPTO			
						TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.			
						TOTAL :		0.00	733.00
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	69,373.56	0.00	49,685.22	19,688.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		102.0	01/03/2022	D	1	1		0.00	24,842.61
						CONCEPTO			
						SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022			
		97.0	01/03/2022	D	2	2		0.00	24,842.61
						CONCEPTO			
						SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022			
						TOTAL :		0.00	49,685.22
8221	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	169,856.82	0.00	0.00	169,856.82
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	8,624.00	0.00	0.00	8,624.00
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
8221	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	-41,671.63	0.00	23,110.44	-64,782.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,380.00	
		102.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,380.00	
		32.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	10,350.44	
		TOTAL :							0.00	23,110.44	
8221	D00305000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	-2,219.01	0.00	1,808.85	-4,027.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,808.85	
		TOTAL :							0.00	1,808.85	
8221	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,172.96	0.00	6,244.52	-3,071.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,122.26	
		147.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,122.26	
		TOTAL :							0.00	6,244.52	
8221	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,363.34	0.00	4,633.42	-2,270.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,316.71	
		152.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,316.71	
		TOTAL :							0.00	4,633.42	
8221	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-590.36	0.00	1,155.26	-1,745.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	577.63	
		157.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	577.63	
		TOTAL :							0.00	1,155.26	
8221	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	289.34	0.00	546.40	-257.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	273.20	
		162.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	273.20	
		TOTAL :							0.00	546.40	
8221	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,202.88	0.00	2,575.88	-5,778.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,287.94	
		167.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,287.94	
		TOTAL :							0.00	2,575.88	
8221	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,258.28	0.00	691.48	-1,949.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	345.74	
		107.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	345.74	
		TOTAL :							0.00	691.48	
8221	D00305000	010502060101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	16,565.00	0.00	0.00	16,565.00
8221	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	44,345.67	0.00	0.00	44,345.67
8221	D00305000	010502060101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,296.80	-2,296.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	556.80	
		2.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,740.00	
		TOTAL :							0.00	2,296.80	
8221	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,533.02	0.00	0.00	9,533.02
8221	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	72,097.64	0.00	77,647.07	-5,549.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	37,535.59	
		112.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	40,111.48	
		TOTAL :							0.00	77,647.07	
8221	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,001,731.04	0.00	59,965.36	941,765.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	31,469.70	
		117.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	28,495.66	
		TOTAL :							0.00	59,965.36	
8221	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	14,451.00	0.00	0.00	14,451.00
8221	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	D00307000	010502060201110201	1323				Aguinaldo de eventuales	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	-56,013.69	0.00	43,586.67	-99,600.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	13,437.92	
		122.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	13,837.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	16,310.83		
TOTAL :										0.00	43,586.67	
8221	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	-11,293.81	0.00	7,262.55	-18,556.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		137.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,993.85		
		127.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,268.70		
TOTAL :										0.00	7,262.55	
8221	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,034.68	0.00	9,602.77	-5,568.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		172.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,547.33		
		172.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,055.44		
TOTAL :										0.00	9,602.77	
8221	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,991.44	0.00	7,125.30	-4,133.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		177.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,374.14		
		177.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,751.16		
TOTAL :										0.00	7,125.30	
8221	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	229.04	0.00	1,455.48	-1,226.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		182.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	680.74		
		182.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	774.74		
TOTAL :										0.00	1,455.48	
8221	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	352.44	0.00	840.24	-487.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		187.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	397.89		
		187.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	442.35		
TOTAL :										0.00	840.24	
8221	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,287.12	0.00	3,961.15	-8,248.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		192.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,875.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		192.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,085.37	
TOTAL :								0.00	3,961.15	
8221	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-943.70	0.00	518.60	-1,462.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	259.30	
		132.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	259.30	
TOTAL :								0.00	518.60	
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		57,875.00	0.00	0.00	57,875.00
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		34,381.73	0.00	70,382.77	-36,001.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	16/03/2022	D	11	11	JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ, MATERIAL DE PAPELERIA, 2 CFDI.	0.00	70,382.77	
TOTAL :								0.00	70,382.77	
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza		177,703.57	0.00	3,282.34	174,421.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2022	D	14	14	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI	0.00	3,282.34	
TOTAL :								0.00	3,282.34	
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
TOTAL :								0.00	1,740.00	
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		53,757.32	0.00	8,240.75	45,516.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	8,240.75	
TOTAL :								0.00	8,240.75	
8221	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		36,000.00	0.00	59,549.76	-23,549.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/03/2022	D	12	12	YAZMIN JUAREZ SEGURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, 4 CFDI.	0.00	59,549.76	
TOTAL :								0.00	59,549.76	
8221	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos		50,000.00	0.00	12,408.00	37,592.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,	0.00	12,408.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,408.00	
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,358.70	0.00	0.00	38,358.70
8221	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-8,161.15	0.00	0.00	-8,161.15
8221	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,628.12	0.00	0.00	17,628.12
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-226.86	0.00	0.00	-226.86
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	28,696.52	0.00	6,820.92	21,875.60
TOTAL :							0.00	6,820.92	
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,879.36	0.00	16,472.56	97,406.80
TOTAL :							0.00	16,472.56	
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
8221	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	-17,665.43	0.00	11,840.71	-29,506.14
TOTAL :							0.00	11,840.71	
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-6,607.89	0.00	3,406.69	-10,014.58
TOTAL :							0.00	3,406.69	
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,066.14	0.00	925.42	1,140.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		197.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	462.71	
		197.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	462.71	
		TOTAL :							0.00	925.42	
8221	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,519.49	0.00	686.66	832.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	343.33	
		202.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	343.33	
		TOTAL :							0.00	686.66	
8221	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	370.13	0.00	171.20	198.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	85.60	
		207.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	85.60	
		TOTAL :							0.00	171.20	
8221	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	183.49	0.00	80.98	102.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	40.49	
		212.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	40.49	
		TOTAL :							0.00	80.98	
8221	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-914.37	0.00	381.72	-1,296.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	190.86	
		217.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	190.86	
		TOTAL :							0.00	381.72	
8221	E00301000	020608030201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
8221	E00301000	020608030201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	16,750.16	0.00	0.00	16,750.16
8221	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	-872.47	0.00	939.14	-1,811.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	939.14	
		TOTAL :							0.00	939.14	
8221	E00301000	020608030201110201	3111				Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,982.84	0.00	0.00	5,982.84
8221	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	16,784.74	0.00	21,415.57	-4,630.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	12,273.10		
			157.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	9,142.47		
			TOTAL :							0.00	21,415.57	
8221	E00304000	010502050107110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	173,275.68	0.00	6,691.66	166,584.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	3,345.83		
			162.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	3,345.83		
			TOTAL :							0.00	6,691.66	
8221	E00304000	010502050107110201						Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
8221	E00304000	010502050107110201						Aguinaldo	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8221	E00304000	010502050107110201						Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00
8221	E00304000	010502050107110201						Gratificación	-28,300.00	0.00	14,962.56	-43,262.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	7,650.00		
			167.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,400.00		
			52.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	1,912.56		
			TOTAL :							0.00	14,962.56	
8221	E00304000	010502050107110201						Aportaciones de servicio de salud	-1,149.09	0.00	3,446.54	-4,595.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,992.30		
			222.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,454.24		
			TOTAL :							0.00	3,446.54	
8221	E00304000	010502050107110201						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-856.14	0.00	2,557.34	-3,413.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,478.29		
			227.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,079.05		
			TOTAL :							0.00	2,557.34	
8221	E00304000	010502050107110201						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,380.32	0.00	637.61	-2,017.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	368.58		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	01/03/2022	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	269.03		
TOTAL :							0.00	637.61		
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-100.86	0.00	301.58	-402.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	174.33
		237.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	127.25
TOTAL :							0.00	301.58		
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,165.69	0.00	1,421.69	-3,587.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	821.82
		242.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	599.87
TOTAL :							0.00	1,421.69		
8221	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,869.03	0.00	0.00	25,869.03	
8221	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,445.30	0.00	0.00	6,445.30	
8221	E00304000	010502050107140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	
8221	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	-15,968.73	0.00	10,645.82	-26,614.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,322.91
		172.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,322.91
TOTAL :							0.00	10,645.82		
8221	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	-7,950.00	0.00	4,520.00	-12,470.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,650.00
		177.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,870.00
TOTAL :							0.00	4,520.00		
8221	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,391.87	0.00	1,516.58	-3,908.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		247.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	797.29
		247.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	719.29
TOTAL :							0.00	1,516.58		
8221	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,774.77	0.00	1,125.30	-2,900.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			252.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	591.59		
			252.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	533.71		
			TOTAL :							0.00	1,125.30	
8221	E00305000	010804010101110201				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-442.50	0.00	280.57	-723.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			257.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	147.50		
			257.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	133.07		
			TOTAL :							0.00	280.57	
8221	E00305000	010804010101110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-209.28	0.00	132.70	-341.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			262.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	69.76		
			262.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	62.94		
			TOTAL :							0.00	132.70	
8221	E00305000	010804010101110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-986.64	0.00	625.59	-1,612.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			267.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	328.88		
			267.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	296.71		
			TOTAL :							0.00	625.59	
8221	E00305000	010804010101110201				2111		Materiales y útiles de oficina	28,008.87	0.00	0.00	28,008.87
8221	E00305000	010804010101110201				3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-239.19	0.00	0.00	-239.19
8221	E00308000	020608010105110201				1131		Sueldo base	43,268.48	0.00	27,901.76	15,366.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			192.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	13,950.88		
			182.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	13,950.88		
			TOTAL :							0.00	27,901.76	
8221	E00308000	020608010105110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8221	E00308000	020608010105110201				1321		Prima vacacional	6,566.00	0.00	0.00	6,566.00
8221	E00308000	020608010105110201				1322		Aguinaldo	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
8221	E00308000	020608010105110201				1323		Aguinaldo de eventuales	2,602.00	0.00	0.00	2,602.00
8221	E00308000	020608010105110201				1345		Gratificación	-10,979.64	0.00	12,831.46	-23,811.10

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			197.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,491.44		
			187.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,491.44		
			57.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	7,848.58		
			TOTAL :							0.00	12,831.46	
8221	E00308000	020608010105110201		1346				Gratificación por convenio	-3,677.97	0.00	2,086.60	-5,764.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			202.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,721.86		
			192.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	364.74		
			TOTAL :							0.00	2,086.60	
8221	E00308000	020608010105110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,335.08	0.00	3,288.46	46.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,644.23		
			272.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,644.23		
			TOTAL :							0.00	3,288.46	
8221	E00308000	020608010105110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,463.92	0.00	2,440.04	23.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			277.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,220.02		
			277.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,220.02		
			TOTAL :							0.00	2,440.04	
8221	E00308000	020608010105110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	607.24	0.00	608.38	-1.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			282.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	304.19		
			282.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	304.19		
			TOTAL :							0.00	608.38	
8221	E00308000	020608010105110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	288.52	0.00	287.74	0.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			287.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	143.87		
			287.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	143.87		
			TOTAL :							0.00	287.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,296.96	0.00	1,356.48	-2,653.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	678.24
		292.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	678.24
		TOTAL :						0.00	1,356.48	
8221	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,194.00	0.00	0.00	17,194.00	
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,674.58	0.00	0.00	6,674.58	
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-10,645.82	0.00	10,645.82	-21,291.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		207.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,322.91
		197.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,322.91
		TOTAL :						0.00	10,645.82	
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	307,786.28	0.00	35,194.41	272,591.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		212.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	17,697.43
		202.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	17,496.98
		TOTAL :						0.00	35,194.41	
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00	
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	-10,900.00	0.00	7,566.48	-18,466.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,050.00
		207.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,450.00
		62.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	66.48
		TOTAL :						0.00	7,566.48	
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,391.87	0.00	1,594.58	-3,986.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		297.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	797.29
		297.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	797.29
		TOTAL :						0.00	1,594.58	
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,774.77	0.00	1,183.18	-2,957.95	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	591.59		
			302.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	591.59		
			TOTAL :							0.00	1,183.18	
8221	E00309000	020608050103110201				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-442.50	0.00	295.00	-737.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	147.50		
			307.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	147.50		
			TOTAL :							0.00	295.00	
8221	E00309000	020608050103110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-209.28	0.00	139.52	-348.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	69.76		
			312.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	69.76		
			TOTAL :							0.00	139.52	
8221	E00309000	020608050103110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-986.64	0.00	657.76	-1,644.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			317.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	328.88		
			317.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	328.88		
			TOTAL :							0.00	657.76	
8221	E00309000	020608050103110201				2111		Materiales y útiles de oficina	21,578.85	0.00	0.00	21,578.85
8221	E00309000	020608050103110201				2211		Productos alimenticios para personas	118,508.88	0.00	34,871.11	83,637.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.	0.00	14,140.79		
			2.0	31/03/2022	D	13	13	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTROS DE ABARROTOS	0.00	20,440.32		
			156.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	290.00		
			TOTAL :							0.00	34,871.11	
8221	E00309000	020608050103110201				3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00309000	020608050103110201				3121		Gas	7,788.00	0.00	1,237.00	6,551.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.	0.00	1,237.00		
			TOTAL :							0.00	1,237.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																								
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																																								
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	27,100.00	0.00	2,900.00	24,200.00																																								
						<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>17.0</td> <td>14/03/2022</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,900.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	17.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	2,900.00	TOTAL :						0.00	2,900.00																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
17.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	2,900.00																																										
TOTAL :						0.00	2,900.00																																										
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,943.78	0.00	0.00	9,943.78																																								
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	635,515.40	0.00	124,401.78	511,113.62																																								
						<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>222.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">62,200.89</td> </tr> <tr> <td>212.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">62,200.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">124,401.78</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	222.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	62,200.89	212.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	62,200.89	TOTAL :						0.00	124,401.78								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
222.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	62,200.89																																										
212.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	62,200.89																																										
TOTAL :						0.00	124,401.78																																										
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	602,944.12	0.00	46,331.34	556,612.78																																								
						<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>227.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,158.07</td> </tr> <tr> <td>217.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,173.27</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">46,331.34</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	227.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	23,158.07	217.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	23,173.27	TOTAL :						0.00	46,331.34								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
227.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	23,158.07																																										
217.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	23,173.27																																										
TOTAL :						0.00	46,331.34																																										
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	51,196.00	0.00	0.00	51,196.00																																								
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	35,492.00	0.00	0.00	35,492.00																																								
8221	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	10,156.00																																								
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	-70,212.34	0.00	93,019.91	-163,232.25																																								
						<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>232.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">17,234.30</td> </tr> <tr> <td>222.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,494.30</td> </tr> <tr> <td>67.0</td> <td>31/03/2022</td> <td>D</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">59,291.31</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">93,019.91</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	232.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	17,234.30	222.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	16,494.30	67.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	59,291.31	TOTAL :						0.00	93,019.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
232.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	17,234.30																																										
222.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	16,494.30																																										
67.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	59,291.31																																										
TOTAL :						0.00	93,019.91																																										
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	-33,679.45	0.00	17,827.80	-51,507.25																																								
						<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>237.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">12,181.70</td> </tr> <tr> <td>227.0</td> <td>01/03/2022</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,646.10</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">17,827.80</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	237.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	12,181.70	227.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,646.10	TOTAL :						0.00	17,827.80								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										
237.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	12,181.70																																										
227.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,646.10																																										
TOTAL :						0.00	17,827.80																																										
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,698.74	0.00	14,973.06	43,725.68																																								
						<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> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	7,523.53	
		322.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	7,449.53	
		TOTAL :							0.00	14,973.06	
8221	E00310000	020302010111110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	43,559.60	0.00	11,110.01	32,449.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,582.46	
		327.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,527.55	
		TOTAL :							0.00	11,110.01	
8221	E00310000	020302010111110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,278.08	0.00	1,468.35	10,809.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	741.02	
		332.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	727.33	
		TOTAL :							0.00	1,468.35	
8221	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,129.91	0.00	1,310.11	3,819.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	658.29	
		337.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	651.82	
		TOTAL :							0.00	1,310.11	
8221	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	615.54	0.00	6,176.38	-5,560.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,103.45	
		342.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,072.93	
		TOTAL :							0.00	6,176.38	
8221	E00310000	020302010111110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,417.00	0.00	0.00	-1,417.00
8221	E00310000	020302010111110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	215,476.00	0.00	0.00	215,476.00
8221	E00310000	020302010111110201	2111				Materiales y útiles de oficina	13,191.27	0.00	0.00	13,191.27
8221	E00310000	020302010111110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	489,876.00	0.00	38,075.84	451,800.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/03/2022	D	7	7	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	20,617.84	
		2.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	17,458.00	
		TOTAL :							0.00	38,075.84	
8221	E00310000	020302010111110201	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00				
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,552.67	0.00	0.00	50,552.67				
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	144,525.54	0.00	62,683.14	81,842.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						242.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	31,341.57
						232.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	31,341.57
						TOTAL :						0.00	62,683.14
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	394,826.66	0.00	27,833.02	366,993.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						247.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	13,916.51
						237.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	13,916.51
						TOTAL :						0.00	27,833.02
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,591.00	0.00	0.00	14,591.00				
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00				
8221	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,444.00	0.00	0.00	7,444.00				
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	-35,442.28	0.00	40,430.23	-75,872.51				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						252.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	13,184.35
						242.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	11,984.35
						72.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	15,261.53
						TOTAL :						0.00	40,430.23
8221	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	-11,089.86	0.00	6,338.11	-17,427.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						257.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	4,675.15
						247.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,662.96
						TOTAL :						0.00	6,338.11
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,336.22	0.00	8,165.18	3,171.04				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						347.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	4,082.59
						347.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	4,082.59
						TOTAL :						0.00	8,165.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,419.32	0.00	6,058.58	2,360.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		352.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,029.29
		352.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,029.29
		TOTAL :							0.00	6,058.58
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,606.74	0.00	1,218.00	388.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		357.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	609.00
		357.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	609.00
		TOTAL :							0.00	1,218.00
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	981.74	0.00	714.46	267.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	357.23
		362.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	357.23
		TOTAL :							0.00	714.46
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,252.60	0.00	3,368.12	-5,620.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,684.06
		367.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,684.06
		TOTAL :							0.00	3,368.12
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-566.80	0.00	0.00	-566.80	
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,850.00	0.00	0.00	66,850.00	
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	27,639.48	0.00	0.00	27,639.48	
8221	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-2,204.26	0.00	0.00	-2,204.26	
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,699.60	0.00	6,145.80	82,553.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	6,145.80
		TOTAL :							0.00	6,145.80
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	27,100.00	0.00	2,900.00	24,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00
		TOTAL :							0.00	2,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,308.68	0.00	0.00	21,308.68		
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	29,006.74	-29,006.74		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		0.00	29,006.74	
		TOTAL :								0.00	29,006.74
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,036,220.00	0.00	122,603.08	913,616.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS		0.00	34,496.08	
		2.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		0.00	88,107.00	
		TOTAL :								0.00	122,603.08
8221	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,912.80	-16,912.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		0.00	16,912.80	
		TOTAL :								0.00	16,912.80
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	71,418.88	-71,418.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.		0.00	71,418.88	
		TOTAL :								0.00	71,418.88
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	219,374.80	0.00	42,784.60	176,590.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	21,392.30	
		252.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	21,392.30	
		TOTAL :								0.00	42,784.60
8221	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,154.31	0.00	10,820.40	41,333.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,410.20	
		257.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,410.20	
		TOTAL :								0.00	10,820.40
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,011.00	0.00	0.00	15,011.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00				
8221	E00312000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00				
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	-21,988.09	0.00	30,717.48	-52,705.57				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						272.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	6,112.19
						262.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,112.19
						77.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	19,493.10
						TOTAL :		0.00	30,717.48				
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-6,607.89	0.00	6,329.59	-12,937.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						277.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,232.37
						267.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,097.22
						TOTAL :		0.00	6,329.59				
8221	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,058.20	0.00	5,210.90	14,847.30				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						372.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,605.45
						372.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,605.45
						TOTAL :		0.00	5,210.90				
8221	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,899.04	0.00	3,866.48	11,032.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						377.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,933.24
						377.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,933.24
						TOTAL :		0.00	3,866.48				
8221	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,535.96	0.00	964.02	1,571.94				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						382.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	482.01
						382.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	482.01
						TOTAL :		0.00	964.02				
8221	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,752.08	0.00	455.96	1,296.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						387.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	227.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		387.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	227.98	
TOTAL :									0.00	455.96	
8221	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	116.96	0.00	2,149.52	-2,032.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,074.76	
		392.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,074.76	
TOTAL :									0.00	2,149.52	
8221	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,572.84	0.00	864.34	-2,437.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	432.17	
		272.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	432.17	
TOTAL :									0.00	864.34	
8221	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
8221	E00312000	020608040101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	25,168.05	0.00	0.00	25,168.05
8221	E00312000	020608040101110201	2211				Productos alimenticios para personas	131,420.00	0.00	14,959.79	116,460.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		0.00	14,140.79	
		129.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	315.00	
		147.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	154.00	
		138.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	350.00	
TOTAL :									0.00	14,959.79	
8221	E00312000	020608040101110201	3111				Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3121				Gas	7,788.00	0.00	0.00	7,788.00
8221	E00312000	020608040101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3591				Servicios de fumigación	27,100.00	0.00	2,900.00	24,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00	
TOTAL :									0.00	2,900.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,488.78	0.00	0.00	11,488.78
8221	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	139,556.24	0.00	18,361.88	121,194.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	9,180.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		277.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	9,180.94	
TOTAL :									0.00	18,361.88	
8221	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,102.45	0.00	6,097.00	45,005.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,048.50	
		282.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,048.50	
TOTAL :									0.00	6,097.00	
8221	E00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	10,442.00	0.00	0.00	10,442.00
8221	E00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00
8221	E00312000	020608040102110201	1323				Aguinaldo de eventuales	902.00	0.00	0.00	902.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	-8,634.38	0.00	12,824.96	-21,459.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,636.36	
		287.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,636.36	
		82.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	9,552.24	
TOTAL :									0.00	12,824.96	
8221	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	-10,289.86	0.00	5,452.50	-15,742.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,989.54	
		292.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,462.96	
TOTAL :									0.00	5,452.50	
8221	E00312000	020608040102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,289.08	0.00	2,163.46	11,125.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		397.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,081.73	
		397.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,081.73	
TOTAL :									0.00	2,163.46	
8221	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,869.44	0.00	1,605.28	8,264.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		402.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	802.64	
		402.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	802.64	
TOTAL :									0.00	1,605.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,463.52	0.00	400.24	2,063.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	200.12	
		407.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	200.12	
		TOTAL :						0.00	400.24		
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,157.40	0.00	189.30	968.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	94.65	
		412.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	94.65	
		TOTAL :						0.00	189.30		
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	783.12	0.00	892.44	-109.32		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	446.22	
		417.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	446.22	
		TOTAL :						0.00	892.44		
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,875.00	0.00	0.00	58,875.00		
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	0.00	0.00	1,237.00	-1,237.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,237.00	
		TOTAL :						0.00	1,237.00		
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,591.28	0.00	0.00	8,591.28		
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	347,283.52	0.00	45,694.24	301,589.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	22,847.12	
		297.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	22,847.12	
		TOTAL :						0.00	45,694.24		
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	168,625.80	0.00	11,645.60	156,980.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,822.80	
		302.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,822.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	11,645.60	
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional		26,329.00	0.00	0.00	26,329.00
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		18,027.00	0.00	0.00	18,027.00
8221	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales		3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		-14,027.47	0.00	31,546.14	-45,573.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,056.44	
		307.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,056.44	
		87.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	27,433.26	
TOTAL :								0.00	31,546.14	
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio		-18,826.45	0.00	14,054.72	-32,881.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	10,783.06	
		312.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	3,271.66	
TOTAL :								0.00	14,054.72	
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		33,910.56	0.00	4,980.72	28,929.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,490.36	
		422.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,490.36	
TOTAL :								0.00	4,980.72	
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		25,152.64	0.00	3,695.68	21,456.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		427.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,847.84	
		427.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,847.84	
TOTAL :								0.00	3,695.68	
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,968.36	0.00	435.82	2,532.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		432.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	217.91	
		432.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	217.91	
TOTAL :								0.00	435.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,274.84	0.00	2,054.58	220.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					437.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,027.29	
					437.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,027.29	
					TOTAL :		0.00	2,054.58	
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-912.54	0.00	345.74	-1,258.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					327.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	172.87	
					317.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	172.87	
					TOTAL :		0.00	345.74	
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	115,094.00	0.00	0.00	115,094.00
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,776.46	0.00	0.00	21,776.46
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	43,291.92	0.00	12,722.04	30,569.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					347.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,361.02	
					337.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,361.02	
					TOTAL :		0.00	12,722.04	
8221	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,725.00	0.00	0.00	65,725.00
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8221	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	687.00	0.00	0.00	687.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	-13,282.59	0.00	8,170.60	-21,453.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					352.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,201.50	
					342.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,501.50	
					97.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	2,467.60	
					TOTAL :		0.00	8,170.60	
8221	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	-3,681.97	0.00	1,908.43	-5,590.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					357.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,542.69	
					347.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	365.74	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,908.43		
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,039.00	0.00	1,842.50	1,196.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		467.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	956.25
		467.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	886.25
TOTAL :							0.00	1,842.50		
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,273.84	0.00	1,367.14	906.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		472.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	709.54
		472.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	657.60
TOTAL :							0.00	1,367.14		
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	564.36	0.00	340.87	223.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	176.91
		477.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	163.96
TOTAL :							0.00	340.87		
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	265.32	0.00	161.21	104.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		482.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	83.67
		482.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	77.54
TOTAL :							0.00	161.21		
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-569.80	0.00	760.02	-1,329.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		487.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	394.45
		487.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	365.57
TOTAL :							0.00	760.02		
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,211.00	0.00	0.00	17,211.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,651.00	0.00	1,098.00	5,553.00	
		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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	1,098.00	
TOTAL :								0.00	1,098.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3591			Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,193.30	0.00	0.00	4,193.30
8221	E00314000	020608020302110201	1131			Sueldo base	44,673.28	0.00	9,211.36	35,461.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		332.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	4,605.68	
		322.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	4,605.68	
TOTAL :								0.00	9,211.36	
8221	E00314000	020608020302110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,500.30	0.00	10,900.40	34,599.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,450.20	
		327.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,450.20	
TOTAL :								0.00	10,900.40	
8221	E00314000	020608020302110201	1321			Prima vacacional	712.00	0.00	0.00	712.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322			Aguinaldo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
8221	E00314000	020608020302110201	1323			Aguinaldo de eventuales	771.00	0.00	0.00	771.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345			Gratificación	-10,880.00	0.00	10,114.17	-20,994.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		342.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	4,295.00	
		332.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	4,295.00	
		92.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	1,524.17	
TOTAL :								0.00	10,114.17	
8221	E00314000	020608020302110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,991.72	0.00	1,160.14	2,831.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		442.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	580.07	
		442.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	580.07	
TOTAL :								0.00	1,160.14	
8221	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,958.36	0.00	860.82	2,097.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	430.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		447.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	430.41	
						TOTAL :			0.00	860.82	
8221	E00314000	020608020302110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-429.24	0.00	214.62	-643.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	107.31	
		452.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	107.31	
						TOTAL :			0.00	214.62	
8221	E00314000	020608020302110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	348.96	0.00	101.52	247.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	50.76	
		457.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	50.76	
						TOTAL :			0.00	101.52	
8221	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-45.12	0.00	478.56	-523.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		462.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	239.28	
		462.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	239.28	
						TOTAL :			0.00	478.56	
8221	E00314000	020608020302110201	2111				Materiales y útiles de oficina	27,321.05	0.00	0.00	27,321.05
8221	E00314000	020608020302110201	2211				Productos alimenticios para personas	-13,491.12	0.00	0.00	-13,491.12
8221	E00314000	020608020302110201	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-20,638.72	0.00	0.00	-20,638.72
8221	E00314000	020608020302110201	3591				Servicios de fumigación	-2,900.00	0.00	2,900.00	-5,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00	
						TOTAL :			0.00	2,900.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,173.03	0.00	0.00	3,173.03
8221	E00315000	010502060401110201	1131				Sueldo base	214,140.64	0.00	31,517.68	182,622.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	15,758.84	
		352.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	15,758.84	
						TOTAL :			0.00	31,517.68	
8221	E00315000	010502060401110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	52,123.58	0.00	5,562.28	46,561.30
		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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		367.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,781.14	
		357.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,781.14	
TOTAL :									0.00	5,562.28	
8221	E00315000	010502060401110201		1321			Prima vacacional	13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
8221	E00315000	010502060401110201		1322			Aguinaldo	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8221	E00315000	010502060401110201		1323			Aguinaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	823.00
8221	E00315000	010502060401110201		1345			Gratificación	-4,688.65	0.00	15,880.64	-20,569.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	417.94	
		362.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	417.94	
		102.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	15,044.76	
TOTAL :									0.00	15,880.64	
8221	E00315000	010502060401110201		1346			Gratificación por convenio	-9,533.81	0.00	7,323.20	-16,857.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,494.50	
		367.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,828.70	
TOTAL :									0.00	7,323.20	
8221	E00315000	010502060401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,249.28	0.00	3,235.36	18,013.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,617.68	
		492.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,617.68	
TOTAL :									0.00	3,235.36	
8221	E00315000	010502060401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	15,766.72	0.00	2,400.64	13,366.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		497.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.32	
		497.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,200.32	
TOTAL :									0.00	2,400.64	
8221	E00315000	010502060401110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,618.96	0.00	170.52	3,448.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	85.26	
		502.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	85.26	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	170.52		
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,857.80	0.00	283.10	1,574.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	141.55
		507.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	141.55
TOTAL :							0.00	283.10		
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,338.84	0.00	1,334.58	4.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		512.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	667.29
		512.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	667.29
TOTAL :							0.00	1,334.58		
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,932.00	0.00	0.00	53,932.00	
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,378.28	0.00	0.00	22,378.28	
8221	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,312.24	0.00	0.00	11,312.24	
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	-29,092.28	0.00	14,067.91	-43,160.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		382.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	7,273.07
		372.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,794.84
TOTAL :							0.00	14,067.91		
8221	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	162,955.12	0.00	12,993.57	149,961.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,583.22
		377.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,410.35
TOTAL :							0.00	12,993.57		
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	912.00	
8221	F00313000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00	
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	-8,800.00	0.00	4,470.09	-13,270.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		392.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,200.00
		382.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,200.00
		107.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	70.09

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,470.09		
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,789.24	0.00	1,894.62	-5,683.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	947.31
		517.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	947.31
TOTAL :							0.00	1,894.62		
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,811.60	0.00	1,405.80	-4,217.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	702.90
		522.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	702.90
TOTAL :							0.00	1,405.80		
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-701.00	0.00	350.50	-1,051.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	175.25
		527.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	175.25
TOTAL :							0.00	350.50		
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-331.56	0.00	165.78	-497.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		532.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	82.89
		532.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	82.89
TOTAL :							0.00	165.78		
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,563.04	0.00	781.52	-2,344.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	390.76
		537.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	390.76
TOTAL :							0.00	781.52		
8221	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,008.87	0.00	0.00	22,008.87	
8221	F00313000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,833.62	0.00	0.00	4,833.62	
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	142,773.40	0.00	38,066.99	104,706.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			397.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	22,662.96		
			387.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	15,404.03		
			TOTAL :							0.00	38,066.99	
8221	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	337,926.24	0.00	23,152.66	314,773.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			402.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	9,505.19		
			392.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	13,647.47		
			TOTAL :							0.00	23,152.66	
8221	G00303000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	3,148.52	0.00	0.00	3,148.52
8221	G00303000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	-21,457.91	0.00	0.00	-21,457.91
8221	G00303000	010304010101110201		1323				Aguinaldo de eventuales	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
8221	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	-76,357.24	0.00	41,946.67	-118,303.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			407.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	16,555.70		
			397.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	14,915.70		
			112.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	10,475.27		
			TOTAL :							0.00	41,946.67	
8221	G00303000	010304010101110201		1346				Gratificación por convenio	-8,070.85	0.00	4,775.92	-12,846.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			412.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	3,312.96		
			402.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,462.96		
			TOTAL :							0.00	4,775.92	
8221	G00303000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,183.66	0.00	5,543.84	4,639.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			542.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	3,341.87		
			542.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,201.97		
			TOTAL :							0.00	5,543.84	
8221	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,551.70	0.00	4,113.52	3,438.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			547.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,479.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		547.0	01/03/2022	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,633.86		
TOTAL :								0.00	4,113.52	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	284.44	0.00	729.45	-445.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	432.77
		552.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	296.68
TOTAL :								0.00	729.45	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	881.49	0.00	485.08	396.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	292.41
		557.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	192.67
TOTAL :								0.00	485.08	
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,053.56	0.00	2,286.81	-4,340.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,378.50
		562.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	908.31
TOTAL :								0.00	2,286.81	
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,322.00	0.00	0.00	43,322.00	
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,870.54	0.00	0.00	28,870.54	
8221	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,326.94	0.00	0.00	17,326.94	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	168,366.00	0.00	14,727.79	153,638.21	
8222	A00300000	010301010101110201	4411		Otros Avulsos Cooperaciones y ayudas	-384.00	0.00	3,477.79	-3,861.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	231.00
		29.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	300.00
		81.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,690.00
		88.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	181.79
		95.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	325.00
		2.0	31/03/2022	E	32	5348	DONACION DE AYUDA, PARA TRATAMIENTO DERMATOLOGICO.		0.00	750.00
TOTAL :								0.00	3,477.79	
8222	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	168,750.00	0.00	11,250.00	157,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.	0.00	6,000.00		
			2.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	5,250.00		
			TOTAL :							0.00	11,250.00	
8224			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						240,875.61	0.00	103,445.50	137,430.11
8224	B00300000	010301010201140101				9911		Por el ejercicio inmediato anterior	240,875.61	0.00	103,445.50	137,430.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/03/2022	E	17	5002	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	0.00	12,991.96		
			3.0	14/03/2022	E	18	5003	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	0.00	9,732.21		
			3.0	14/03/2022	E	19	5004	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI.	0.00	10,472.48		
			3.0	14/03/2022	E	20	5005	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO PARA EL CAS Y LA ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI.	0.00	11,872.00		
			3.0	18/03/2022	E	28	5322	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, COMPRA DE PAPELERIA, 1CFDI.	0.00	58,376.85		
			TOTAL :							0.00	103,445.50	
8241			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento						0.00	2,703,406.84	2,703,406.84	0.00
8241	a00300000	010301010101110201				1131		Sueldo base	0.00	15,512.46	15,512.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	7,756.23		
			1.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	7,756.23	0.00		
			5.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	7,756.23		
			1.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	7,756.23	0.00		
			TOTAL :							15,512.46	15,512.46	
8241	A00300000	010301010101110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,638.94	30,638.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	15,319.47	0.00		
			10.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	15,319.47		
			10.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	15,319.47		
			6.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	15,319.47	0.00		
			TOTAL :							30,638.94	30,638.94	
8241	A00300000	010301010101110201				1345		Gratificación	0.00	25,577.02	25,577.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	14,950.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		14,950.00	0.00		
		11.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,600.00	0.00		
		15.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	10,600.00		
		1.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		27.02	0.00		
		5.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	27.02		
		TOTAL :								25,577.02	25,577.02	
8241	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,631.24	2,631.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,315.62	0.00		
		5.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,315.62		
		5.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,315.62		
		1.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,315.62	0.00		
		TOTAL :							2,631.24	2,631.24		
8241	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,952.38	1,952.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	976.19		
		6.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		976.19	0.00		
		6.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		976.19	0.00		
		10.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	976.19		
		TOTAL :							1,952.38	1,952.38		
8241	A00300000	010301010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	486.78	486.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		243.39	0.00		
		15.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	243.39		
		15.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	243.39		
		11.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		243.39	0.00		
		TOTAL :							486.78	486.78		
8241	A00300000	010301010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	230.24	230.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		115.12	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	115.12	
		16.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		115.12	0.00	
		20.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	115.12	
		TOTAL :							230.24	230.24	
8241	A00300000	010301010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,085.39	1,085.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	542.69	
		21.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		542.69	0.00	
		21.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		542.70	0.00	
		25.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	542.70	
		TOTAL :							1,085.39	1,085.39	
8241	A00300000	010301010101110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	23,200.00	
		7.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		23,200.00	0.00	
		TOTAL :							23,200.00	23,200.00	
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	
		20.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	33,260.40	
		16.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		33,260.40	0.00	
		16.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		33,260.40	0.00	
		20.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	33,260.40	
		TOTAL :							66,520.80	66,520.80	
8241	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	41,963.34	41,963.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	20,981.67	
		21.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		20,981.67	0.00	
		21.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		20,981.67	0.00	
		25.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	20,981.67	
		TOTAL :							41,963.34	41,963.34	
8241	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	0.00	38,190.08	38,190.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,125.43	0.00	
					30.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	10,125.43	
					30.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	10,125.43	
					26.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,125.43	0.00	
					6.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		17,939.22	0.00	
					10.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	17,939.22	
					TOTAL :		38,190.08	38,190.08	
8241	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	8,417.78	8,417.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,491.86	0.00	
					35.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,491.86	
					31.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,925.92	0.00	
					35.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,925.92	
					TOTAL :		8,417.78	8,417.78	
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	
					26.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,293.59	0.00	
					30.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,293.59	
					30.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	4,293.59	
					26.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		4,293.59	0.00	
					TOTAL :		8,587.18	8,587.18	
8241	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,371.68	6,371.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,185.84	0.00	
					35.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,185.84	
					35.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,185.84	
					31.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,185.84	0.00	
					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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	576.09	0.00		
			40.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	576.09		
			40.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	576.09		
			36.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	576.09	0.00		
			TOTAL :						1,152.18	1,152.18		
8241	B00300000	010301010201110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	751.36	751.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	375.68		
			41.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	375.68	0.00		
			41.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	375.68	0.00		
			45.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	375.68		
			TOTAL :						751.36	751.36		
8241	B00300000	010301010201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,542.18	3,542.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,771.09		
			46.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,771.09	0.00		
			46.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,771.09	0.00		
			50.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,771.09		
			TOTAL :						3,542.18	3,542.18		
8241	B00300000	010301010201110201		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			75.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,856.00		
			71.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,856.00	0.00		
			TOTAL :						1,856.00	1,856.00		
8241	B00300000	010301010201110201		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	2,778.70	2,778.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			114.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	53.00		
			119.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	985.70	0.00		
			123.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	985.70		
			110.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	53.00	0.00		
			101.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00		
			105.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,778.70	2,778.70		
8241	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,701.17	4,701.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	4,701.17
		1.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		4,701.17	0.00
TOTAL :							4,701.17	4,701.17		
8241	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00
		48.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,740.00
TOTAL :							1,740.00	1,740.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,011.00	2,011.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	2,011.00
		1.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		2,011.00	0.00
TOTAL :							2,011.00	2,011.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00
		10.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00
TOTAL :							2,900.00	2,900.00		
8241	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	179.97	179.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		179.97	0.00
		66.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	179.97
TOTAL :							179.97	179.97		
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
		40.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,578.31
		36.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,578.31	0.00
		40.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	4,578.31
		36.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		4,578.31	0.00
TOTAL :							9,156.62	9,156.62		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,094.89	3,094.89	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,094.89	0.00	
					45.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,094.89	
					TOTAL :		3,094.89	3,094.89	
8241	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	1,247.58	1,247.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		1,247.58	0.00	
					15.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	1,247.58	
					TOTAL :		1,247.58	1,247.58	
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	
					51.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		457.83	0.00	
					55.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	457.83	
					55.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	457.83	
					51.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		457.83	0.00	
					TOTAL :		915.66	915.66	
8241	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	679.42	679.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	339.71	
					56.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		339.71	0.00	
					56.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		339.71	0.00	
					60.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	339.71	
					TOTAL :		679.42	679.42	
8241	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80.12	80.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		40.06	0.00	
					65.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	40.06	
					61.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		40.06	0.00	
					65.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	40.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							80.12	80.12		
8241	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	377.70	377.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	188.85
		66.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		188.85	0.00
		66.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		188.85	0.00
		70.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	188.85
TOTAL :							377.70	377.70		
8241	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	30,462.22	30,462.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		15,231.11	0.00
		50.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	15,231.11
		45.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	15,231.11
		41.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		15,231.11	0.00
TOTAL :							30,462.22	30,462.22		
8241	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,379.41	5,379.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,781.14	0.00
		55.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,781.14
		46.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,598.27	0.00
		50.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,598.27
TOTAL :							5,379.41	5,379.41		
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	19,219.67	19,219.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,914.65	0.00
		60.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,914.65
		51.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,914.65	0.00
		55.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,914.65
		16.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		7,390.37	0.00
		20.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	7,390.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								19,219.67	19,219.67	
8241	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	4,680.92	4,680.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	3,217.96	
		61.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,217.96	0.00	
		60.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,462.96	
		56.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,462.96	0.00	
TOTAL :								4,680.92	4,680.92	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,049.18	4,049.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	2,024.59	0.00	
		75.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,024.59	
		71.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	2,024.59	0.00	
		75.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,024.59	
TOTAL :								4,049.18	4,049.18	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,004.46	3,004.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,502.23	0.00	
		80.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,502.23	
		76.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,502.23	0.00	
		80.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,502.23	
TOTAL :								3,004.46	3,004.46	
8241	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	512.18	512.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	256.09	0.00	
		85.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	256.09	
		85.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	256.09	
		81.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	256.09	0.00	
TOTAL :								512.18	512.18	
8241	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	354.30	354.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			90.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	177.15	
			86.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		177.15	0.00	
			90.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	177.15	
			86.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		177.15	0.00	
			TOTAL :								354.30	354.30
8241	B00307000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,670.28	1,670.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			91.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		835.14	0.00	
			95.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	835.14	
			91.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		835.14	0.00	
			95.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	835.14	
			TOTAL :								1,670.28	1,670.28
8241	B00307000	010502060301110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	798.00	
			1.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		798.00	0.00	
			TOTAL :								798.00	798.00
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	
			66.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		21,173.14	0.00	
			70.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	21,173.14	
			65.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	21,173.14	
			61.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		21,173.14	0.00	
			TOTAL :								42,346.28	42,346.28
8241	B00309000	020402010101110201		1345				Gratificación	0.00	23,056.02	23,056.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			75.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	771.36	
			71.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		771.36	0.00	
			66.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		771.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	771.36	
		21.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		21,513.30	0.00	
		25.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	21,513.30	
		TOTAL :							23,056.02	23,056.02	
8241	B00309000	020402010101110201		1346	Gratificación por convenio			0.00	10,030.37	10,030.37	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,738.71	0.00	
		80.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,738.71	
		75.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,291.66	
		71.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,291.66	0.00	
		TOTAL :							10,030.37	10,030.37	
8241	B00309000	020402010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	4,388.90	4,388.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,194.45	
		96.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,194.45	0.00	
		100.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,194.45	
		96.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,194.45	0.00	
		TOTAL :							4,388.90	4,388.90	
8241	B00309000	020402010101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	3,256.58	3,256.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,628.29	
		101.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,628.29	0.00	
		101.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,628.29	0.00	
		105.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,628.29	
		TOTAL :							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	
		106.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		105.24	0.00	
		110.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	105.24	
		106.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		105.24	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	105.24	
TOTAL :									210.48	210.48	
8241	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	384.02	384.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		192.01	0.00	
		115.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	192.01	
		111.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		192.01	0.00	
		115.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	192.01	
TOTAL :									384.02	384.02	
8241	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.44	1,810.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		905.22	0.00	
		120.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	905.22	
		120.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	905.22	
		116.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		905.22	0.00	
TOTAL :									1,810.44	1,810.44	
8241	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	47,499.78	47,499.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		23,749.89	0.00	
		85.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	23,749.89	
		80.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	23,749.89	
		76.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		23,749.89	0.00	
TOTAL :									47,499.78	47,499.78	
8241	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,207.28	20,207.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,103.64	0.00	
		90.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	10,103.64	
		81.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,103.64	0.00	
		85.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	10,103.64	
TOTAL :									20,207.28	20,207.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	43,378.98	43,378.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	10,890.44	
					91.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,890.44	0.00	
					86.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,890.44	0.00	
					90.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	10,890.44	
					30.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR		0.00	21,598.10	
					26.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		21,598.10	0.00	
					TOTAL :		43,378.98	43,378.98	
8241	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	8,883.13	8,883.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,688.69	0.00	
					100.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,688.69	
					91.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,194.44	0.00	
					95.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,194.44	
					TOTAL :		8,883.13	8,883.13	
8241	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,248.08	6,248.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,124.04	
					121.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,124.04	0.00	
					125.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,124.04	
					121.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,124.04	0.00	
					TOTAL :		6,248.08	6,248.08	
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,636.06	4,636.06	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,318.03	
					126.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,318.03	0.00	
					126.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,318.03	0.00	
					130.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,318.03	
					TOTAL :		4,636.06	4,636.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	945.24	945.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	472.62		
		131.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	472.62	0.00		
		131.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	472.62	0.00		
		135.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	472.62		
		TOTAL :							945.24	945.24	
8241	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	546.72	546.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		140.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	273.36		
		136.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	273.36	0.00		
		140.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	273.36		
		136.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	273.36	0.00		
		TOTAL :							546.72	546.72	
8241	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,577.32	2,577.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,288.66		
		141.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,288.66	0.00		
		145.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,288.66		
		141.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,288.66	0.00		
		TOTAL :							2,577.32	2,577.32	
8241	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00	
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		1,740.00	1,931.00	1,931.00	1,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	100.00	0.00		
		177.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	100.00		
		168.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	91.00		
		39.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00		
		164.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	91.00	0.00		
		35.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00		
		TOTAL :							1,931.00	1,931.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		0.00	43,500.00	43,500.00	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.		0.00	43,500.00	
		1.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.		43,500.00	0.00	
						TOTAL :			43,500.00	43,500.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,164.48	3,164.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2022	E	38	38	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022		0.00	3,164.48	
		1.0	31/03/2022	E	38	38	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022		3,164.48	0.00	
						TOTAL :			3,164.48	3,164.48	
8241	C00306000	010502050203110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00	160.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	160.00	
		53.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		160.00	0.00	
						TOTAL :			160.00	160.00	
8241	C00306000	010502050203140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	733.00	733.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		733.00	0.00	
		5.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	733.00	
						TOTAL :			733.00	733.00	
8241	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	0.00	49,685.22	49,685.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	24,842.61	
		101.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		24,842.61	0.00	
		96.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		24,842.61	0.00	
		100.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	24,842.61	
						TOTAL :			49,685.22	49,685.22	
8241	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	0.00	23,110.44	23,110.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,380.00	
		106.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,380.00	0.00	
		105.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,380.00	
		101.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,380.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		10,350.44	0.00	
		35.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	10,350.44	
						TOTAL :			23,110.44	23,110.44	
8241	D00305000	010502060101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,808.85	1,808.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,808.85	
		111.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,808.85	0.00	
						TOTAL :			1,808.85	1,808.85	
8241	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,244.52	6,244.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,122.26	0.00	
		150.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,122.26	
		146.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,122.26	0.00	
		150.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,122.26	
						TOTAL :			6,244.52	6,244.52	
8241	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,633.42	4,633.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,316.71	
		151.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,316.71	0.00	
		151.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,316.71	0.00	
		155.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,316.71	
						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	
		160.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	577.63	
		156.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		577.63	0.00	
		156.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		577.63	0.00	
		160.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	577.63	
						TOTAL :			1,155.26	1,155.26	
8241	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	546.40	546.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		165.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	273.20			
		161.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	273.20	0.00			
		161.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	273.20	0.00			
		165.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	273.20			
		TOTAL :							546.40	546.40		
8241	D00305000	010502060101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,575.88	2,575.88	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		166.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,287.94	0.00			
		170.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,287.94			
		166.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,287.94	0.00			
		170.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,287.94			
		TOTAL :							2,575.88	2,575.88		
8241	D00305000	010502060101110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	691.48	691.48	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		120.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	345.74			
		116.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	345.74	0.00			
		110.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	345.74			
		106.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	345.74	0.00			
		TOTAL :							691.48	691.48		
8241	D00305000	010502060101110201		2211	Productos alimenticios para personas		0.00	2,296.80	2,296.80	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		189.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	556.80	0.00			
		5.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00			
		1.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00			
		193.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	556.80			
		TOTAL :							2,296.80	2,296.80		
8241	D00307000	010502060201110201		1131	Sueldo base		0.00	77,647.07	77,647.07	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		125.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	37,535.59			
		121.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	37,535.59	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	40,111.48	
		111.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		40,111.48	0.00	
						TOTAL :			77,647.07	77,647.07	
8241	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	59,965.36	59,965.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	31,469.70	
		126.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		31,469.70	0.00	
		120.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	28,495.66	
		116.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		28,495.66	0.00	
						TOTAL :			59,965.36	59,965.36	
8241	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	0.00	43,586.67	43,586.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	13,437.92	
		131.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		13,437.92	0.00	
		125.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	13,837.92	
		121.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,837.92	0.00	
		40.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	16,310.83	
		36.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		16,310.83	0.00	
						TOTAL :			43,586.67	43,586.67	
8241	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	7,262.55	7,262.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,993.85	0.00	
		140.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,993.85	
		126.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,268.70	0.00	
		130.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,268.70	
						TOTAL :			7,262.55	7,262.55	
8241	D00307000	010502060201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,602.77	9,602.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		175.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,547.33	
		171.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE MARZO DE 2022		4,547.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		5,055.44	0.00	
		175.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,055.44	
		TOTAL :							9,602.77	9,602.77	
8241	D00307000	010502060201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,125.30	7,125.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,374.14	
		176.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,374.14	0.00	
		180.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,751.16	
		176.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,751.16	0.00	
		TOTAL :							7,125.30	7,125.30	
8241	D00307000	010502060201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,455.48	1,455.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		680.74	0.00	
		185.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	680.74	
		185.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	774.74	
		181.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		774.74	0.00	
		TOTAL :							1,455.48	1,455.48	
8241	D00307000	010502060201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	840.24	840.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		397.89	0.00	
		190.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	397.89	
		186.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		442.35	0.00	
		190.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	442.35	
		TOTAL :							840.24	840.24	
8241	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,961.15	3,961.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,875.78	0.00	
		195.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,875.78	
		195.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,085.37	
		191.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,085.37	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,961.15	3,961.15		
8241	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	518.60	518.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		259.30	0.00
		145.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	259.30
		135.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	259.30
		131.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		259.30	0.00
TOTAL :							518.60	518.60		
8241	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70,382.77	70,382.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	16/03/2022	D	11	11	JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ, MATERIAL DE PAPELERIA, 2 CFDI.		70,382.77	0.00
		5.0	16/03/2022	D	11	11	JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ, MATERIAL DE PAPELERIA, 2 CFDI.		0.00	70,382.77
TOTAL :							70,382.77	70,382.77		
8241	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,282.34	3,282.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2022	D	14	14	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI		3,282.34	0.00
		5.0	31/03/2022	D	14	14	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI		0.00	3,282.34
TOTAL :							3,282.34	3,282.34		
8241	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00
		14.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,740.00
TOTAL :							1,740.00	1,740.00		
8241	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,240.75	8,240.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	8,240.75
		6.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		8,240.75	0.00
TOTAL :							8,240.75	8,240.75		
8241	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,549.76	59,549.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/03/2022	D	12	12	YAZMIN JUAREZ SEGURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, 4 CFDI.		59,549.76	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	23/03/2022	D	12	12	YAZMIN JUAREZ SEGURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, 4 CFDI.		0.00	59,549.76	
						TOTAL :			59,549.76	59,549.76	
8241	D00307000	010502060201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,		12,408.00	0.00	
		5.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,		0.00	12,408.00	
						TOTAL :			12,408.00	12,408.00	
8241	E00301000	020608030201110201	1131				Sueldo base	0.00	6,820.92	6,820.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,410.46	
		146.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,410.46	0.00	
		136.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,410.46	0.00	
		140.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,410.46	
						TOTAL :			6,820.92	6,820.92	
8241	E00301000	020608030201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,472.56	16,472.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		8,136.28	0.00	
		155.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	8,136.28	
		145.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	8,336.28	
		141.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		8,336.28	0.00	
						TOTAL :			16,472.56	16,472.56	
8241	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	0.00	11,840.71	11,840.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,981.58	0.00	
		160.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,981.58	
		146.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,916.59	0.00	
		150.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,916.59	
		46.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		4,942.54	0.00	
		50.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	4,942.54	
						TOTAL :			11,840.71	11,840.71	
8241	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	3,406.69	3,406.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,309.47	
					161.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,309.47	0.00	
					151.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,097.22	0.00	
					155.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,097.22	
					TOTAL :		3,406.69	3,406.69	
8241	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	925.42	925.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					196.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		462.71	0.00	
					200.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	462.71	
					196.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		462.71	0.00	
					200.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	462.71	
					TOTAL :		925.42	925.42	
8241	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	686.66	686.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					205.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	343.33	
					201.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		343.33	0.00	
					201.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		343.33	0.00	
					205.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	343.33	
					TOTAL :		686.66	686.66	
8241	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	171.20	171.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		85.60	0.00	
					210.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	85.60	
					206.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		85.60	0.00	
					210.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	85.60	
					TOTAL :		171.20	171.20	
8241	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80.98	80.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		40.49	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		215.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	40.49	
		211.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		40.49	0.00	
		215.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	40.49	
		TOTAL :							80.98	80.98	
8241	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	381.72	381.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	190.86	
		216.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		190.86	0.00	
		220.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	190.86	
		216.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		190.86	0.00	
		TOTAL :							381.72	381.72	
8241	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	939.14	939.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	939.14	
		19.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		939.14	0.00	
		TOTAL :							939.14	939.14	
8241	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	0.00	21,415.57	21,415.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	12,273.10	
		166.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		12,273.10	0.00	
		156.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		9,142.47	0.00	
		160.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	9,142.47	
		TOTAL :							21,415.57	21,415.57	
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	
		175.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,345.83	
		171.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,345.83	0.00	
		165.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,345.83	
		161.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,345.83	0.00	
		TOTAL :							6,691.66	6,691.66	
8241	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	0.00	14,962.56	14,962.56	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			180.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	7,650.00		
			176.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	7,650.00	0.00		
			166.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,400.00	0.00		
			170.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,400.00		
			55.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	1,912.56		
			51.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	1,912.56	0.00		
			TOTAL :							14,962.56	14,962.56	
8241	E00304000	010502050107110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,446.54	3,446.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,992.30		
			221.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,992.30	0.00		
			221.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,454.24	0.00		
			225.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,454.24		
			TOTAL :							3,446.54	3,446.54	
8241	E00304000	010502050107110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,557.34	2,557.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			230.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,478.29		
			226.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,478.29	0.00		
			230.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,079.05		
			226.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,079.05	0.00		
			TOTAL :							2,557.34	2,557.34	
8241	E00304000	010502050107110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	637.61	637.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	368.58	0.00		
			235.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	368.58		
			231.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	269.03	0.00		
			235.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	269.03		
			TOTAL :							637.61	637.61	
8241	E00304000	010502050107110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	301.58	301.58	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			236.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	174.33	0.00		
			240.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	174.33		
			236.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	127.25	0.00		
			240.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	127.25		
			TOTAL :							301.58	301.58	
8241	E00304000	010502050107110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,421.69	1,421.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			245.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	821.82		
			241.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	821.82	0.00		
			245.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	599.87		
			241.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	599.87	0.00		
			TOTAL :							1,421.69	1,421.69	
8241	E00305000	010804010101110201				1131		Sueldo base	0.00	10,645.82	10,645.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			181.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,322.91	0.00		
			185.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,322.91		
			171.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,322.91	0.00		
			175.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,322.91		
			TOTAL :							10,645.82	10,645.82	
8241	E00305000	010804010101110201				1345		Gratificación	0.00	4,520.00	4,520.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			190.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,650.00		
			186.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,650.00	0.00		
			176.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,870.00	0.00		
			180.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,870.00		
			TOTAL :							4,520.00	4,520.00	
8241	E00305000	010804010101110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,516.58	1,516.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			250.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	797.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		797.29	0.00		
		246.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		719.29	0.00		
		250.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	719.29		
		TOTAL :								1,516.58	1,516.58	
8241	E00305000	010804010101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,125.30	1,125.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		255.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	591.59		
		251.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		591.59	0.00		
		255.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	533.71		
		251.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		533.71	0.00		
		TOTAL :								1,125.30	1,125.30	
8241	E00305000	010804010101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	280.57	280.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		260.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	147.50		
		256.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		147.50	0.00		
		260.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	133.07		
		256.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		133.07	0.00		
		TOTAL :								280.57	280.57	
8241	E00305000	010804010101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	132.70	132.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		261.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00		
		265.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	69.76		
		261.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		62.94	0.00		
		265.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	62.94		
		TOTAL :								132.70	132.70	
8241	E00305000	010804010101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	625.59	625.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		270.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	328.88		
		266.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00		
		266.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		296.71	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	296.71	
TOTAL :								625.59	625.59	
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base		0.00	27,901.76	27,901.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	13,950.88	
		191.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	13,950.88	0.00	
		181.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	13,950.88	0.00	
		185.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	13,950.88	
TOTAL :								27,901.76	27,901.76	
8241	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación		0.00	12,831.46	12,831.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,491.44	
		196.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,491.44	0.00	
		190.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,491.44	
		186.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,491.44	0.00	
		56.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	7,848.58	0.00	
		60.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	7,848.58	
TOTAL :								12,831.46	12,831.46	
8241	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	2,086.60	2,086.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,721.86	
		201.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	1,721.86	0.00	
		191.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	364.74	0.00	
		195.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	364.74	
TOTAL :								2,086.60	2,086.60	
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	
		275.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,644.23	
		271.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,644.23	0.00	
		275.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,644.23	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,644.23	0.00	
TOTAL :								3,288.46	3,288.46	
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,440.04	2,440.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,220.02	0.00	
		280.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,220.02	
		280.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,220.02	
		276.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,220.02	0.00	
TOTAL :								2,440.04	2,440.04	
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	608.38	608.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		281.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	304.19	0.00	
		285.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	304.19	
		285.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	304.19	
		281.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	304.19	0.00	
TOTAL :								608.38	608.38	
8241	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	287.74	287.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	143.87	0.00	
		290.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	143.87	
		286.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	143.87	0.00	
		290.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	143.87	
TOTAL :								287.74	287.74	
8241	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,356.48	1,356.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	678.24	
		291.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	678.24	0.00	
		291.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	678.24	0.00	
		295.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	678.24	
TOTAL :								1,356.48	1,356.48	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	0.00	10,645.82	10,645.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					210.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,322.91	
					206.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,322.91	0.00	
					200.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,322.91	
					196.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,322.91	0.00	
					TOTAL :		10,645.82	10,645.82	
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,194.41	35,194.41	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					211.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		17,697.43	0.00	
					215.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	17,697.43	
					201.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		17,496.98	0.00	
					205.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	17,496.98	
					TOTAL :		35,194.41	35,194.41	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	7,566.48	7,566.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					216.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,050.00	0.00	
					220.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,050.00	
					210.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,450.00	
					206.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,450.00	0.00	
					65.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	66.48	
					61.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		66.48	0.00	
					TOTAL :		7,566.48	7,566.48	
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,594.58	1,594.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					300.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	797.29	
					296.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		797.29	0.00	
					296.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		797.29	0.00	
					300.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	797.29	
					TOTAL :		1,594.58	1,594.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,183.18	1,183.18	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					301.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	591.59	0.00
					305.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	591.59
					301.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	591.59	0.00
					305.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	591.59
					TOTAL :						1,183.18	1,183.18
8241	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	295.00	295.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					310.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	147.50
					306.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	147.50	0.00
					310.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	147.50
					306.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	147.50	0.00
					TOTAL :						295.00	295.00
8241	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	139.52	139.52	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					311.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	69.76	0.00
					315.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	69.76
					315.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	69.76
					311.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	69.76	0.00
					TOTAL :						139.52	139.52
8241	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	657.76	657.76	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					320.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	328.88
					316.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	328.88	0.00
					320.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	328.88
					316.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	328.88	0.00
					TOTAL :						657.76	657.76
8241	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	34,871.11	34,871.11	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		0.00	14,140.79		
		6.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		14,140.79	0.00		
		5.0	31/03/2022	D	13	13	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTROS DE ABARROTES		0.00	20,440.32		
		1.0	31/03/2022	D	13	13	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTROS DE ABARROTES		20,440.32	0.00		
		159.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	290.00		
		155.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		290.00	0.00		
		TOTAL :								34,871.11	34,871.11	
8241	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,237.00		
		1.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		1,237.00	0.00		
		TOTAL :								1,237.00	1,237.00	
8241	E00309000	020608050103110201	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	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00		
		16.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00		
		TOTAL :								2,900.00	2,900.00	
8241	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	124,401.78	124,401.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		225.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	62,200.89		
		221.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		62,200.89	0.00		
		215.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	62,200.89		
		211.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		62,200.89	0.00		
		TOTAL :								124,401.78	124,401.78	
8241	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	46,331.34	46,331.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		230.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	23,158.07		
		226.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		23,158.07	0.00		
		220.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	23,173.27		
		216.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		23,173.27	0.00		
		TOTAL :								46,331.34	46,331.34	
8241	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	0.00	93,019.91	93,019.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			235.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	17,234.30		
			231.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	17,234.30	0.00		
			225.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	16,494.30		
			221.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	16,494.30	0.00		
			66.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	59,291.31	0.00		
			70.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	59,291.31		
								TOTAL :	93,019.91	93,019.91		
8241	E00310000	020302010111110201		1346				Gratificación por convenio	0.00	17,827.80	17,827.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			240.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	12,181.70		
			236.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	12,181.70	0.00		
			230.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,646.10		
			226.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,646.10	0.00		
								TOTAL :	17,827.80	17,827.80		
8241	E00310000	020302010111110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,973.06	14,973.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	7,523.53		
			321.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	7,523.53	0.00		
			325.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	7,449.53		
			321.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	7,449.53	0.00		
								TOTAL :	14,973.06	14,973.06		
8241	E00310000	020302010111110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,110.01	11,110.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			330.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,582.46		
			326.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	5,582.46	0.00		
			326.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	5,527.55	0.00		
			330.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,527.55		
								TOTAL :	11,110.01	11,110.01		
8241	E00310000	020302010111110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,468.35	1,468.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	741.02	
					331.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		741.02	0.00	
					335.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	727.33	
					331.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		727.33	0.00	
					TOTAL :		1,468.35	1,468.35	
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,310.11	1,310.11	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					340.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	658.29	
					336.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		658.29	0.00	
					336.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		651.82	0.00	
					340.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	651.82	
					TOTAL :		1,310.11	1,310.11	
8241	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,176.38	6,176.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					345.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,103.45	
					341.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,103.45	0.00	
					345.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,072.93	
					341.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,072.93	0.00	
					TOTAL :		6,176.38	6,176.38	
8241	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	38,075.84	38,075.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 08/03/2022 D 7 7 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	20,617.84	
					1.0 08/03/2022 D 7 7 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		20,617.84	0.00	
					5.0 08/03/2022 D 8 8 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	17,458.00	
					1.0 08/03/2022 D 8 8 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		17,458.00	0.00	
					TOTAL :		38,075.84	38,075.84	
8241	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	62,683.14	62,683.14	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					245.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	31,341.57	
					241.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		31,341.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		231.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		31,341.57	0.00	
		235.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	31,341.57	
		TOTAL :							62,683.14	62,683.14	
8241	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,833.02	27,833.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	13,916.51	
		246.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		13,916.51	0.00	
		236.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,916.51	0.00	
		240.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	13,916.51	
		TOTAL :							27,833.02	27,833.02	
8241	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	40,430.23	40,430.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		13,184.35	0.00	
		255.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	13,184.35	
		245.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	11,984.35	
		241.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		11,984.35	0.00	
		71.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		15,261.53	0.00	
		75.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	15,261.53	
		TOTAL :							40,430.23	40,430.23	
8241	E00311000	020506030101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	6,338.11	6,338.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,675.15	0.00	
		260.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,675.15	
		250.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,662.96	
		246.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,662.96	0.00	
		TOTAL :							6,338.11	6,338.11	
8241	E00311000	020506030101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,165.18	8,165.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,082.59	
		346.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,082.59	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		4,082.59	0.00	
		350.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	4,082.59	
		TOTAL :							8,165.18	8,165.18	
8241	E00311000	020506030101110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	6,058.58	6,058.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,029.29	
		351.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,029.29	0.00	
		355.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,029.29	
		351.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,029.29	0.00	
		TOTAL :							6,058.58	6,058.58	
8241	E00311000	020506030101110201	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		609.00	0.00	
		360.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	609.00	
		356.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		609.00	0.00	
		360.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	609.00	
		TOTAL :							1,218.00	1,218.00	
8241	E00311000	020506030101110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	714.46	714.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	357.23	
		361.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		357.23	0.00	
		361.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		357.23	0.00	
		365.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	357.23	
		TOTAL :							714.46	714.46	
8241	E00311000	020506030101110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,368.12	3,368.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,684.06	
		366.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,684.06	0.00	
		366.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,684.06	0.00	
		370.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,684.06	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,368.12	3,368.12		
8241	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,145.80	6,145.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		6,145.80	0.00
		15.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	6,145.80
TOTAL :							6,145.80	6,145.80		
8241	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00
		1.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :							2,900.00	2,900.00		
8241	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,006.74	29,006.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		0.00	29,006.74
		1.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		29,006.74	0.00
TOTAL :							29,006.74	29,006.74		
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	122,603.08	122,603.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS		34,496.08	0.00
		5.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS		0.00	34,496.08
		5.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		0.00	88,107.00
		1.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		88,107.00	0.00
TOTAL :							122,603.08	122,603.08		
8241	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		16,912.80	0.00
		5.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		0.00	16,912.80
TOTAL :							16,912.80	16,912.80		
8241	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,418.88	71,418.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.		71,418.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/03/2022	E	41 151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.	0.00	71,418.88	
					TOTAL :		71,418.88	71,418.88	
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	
					261.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		21,392.30	0.00	
					265.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	21,392.30	
					251.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		21,392.30	0.00	
					255.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	21,392.30	
					TOTAL :		42,784.60	42,784.60	
8241	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,820.40	10,820.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,410.20	0.00	
					270.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,410.20	
					260.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,410.20	
					256.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,410.20	0.00	
					TOTAL :		10,820.40	10,820.40	
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	30,717.48	30,717.48	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,112.19	
					271.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,112.19	0.00	
					265.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,112.19	
					261.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,112.19	0.00	
					76.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		19,493.10	0.00	
					80.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	19,493.10	
					TOTAL :		30,717.48	30,717.48	
8241	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	6,329.59	6,329.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					280.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,232.37	
					276.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,232.37	0.00	
					266.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,097.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,097.22		
TOTAL :										6,329.59	6,329.59	
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		
		371.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,605.45	0.00		
		375.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,605.45		
		371.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,605.45	0.00		
		375.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,605.45		
TOTAL :										5,210.90	5,210.90	
8241	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,866.48	3,866.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		376.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,933.24	0.00		
		380.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,933.24		
		376.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,933.24	0.00		
		380.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		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		
		385.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	482.01		
		381.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		482.01	0.00		
		381.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		482.01	0.00		
		385.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	482.01		
TOTAL :										964.02	964.02	
8241	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	455.96	455.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		390.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	227.98		
		386.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		227.98	0.00		
		386.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		227.98	0.00		
		390.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	227.98		
TOTAL :										455.96	455.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,149.52	2,149.52	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					391.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,074.76	0.00	
					395.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,074.76	
					395.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,074.76	
					391.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,074.76	0.00	
					TOTAL :		2,149.52	2,149.52	
8241	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	864.34	864.34	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					285.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	432.17	
					281.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		432.17	0.00	
					275.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	432.17	
					271.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		432.17	0.00	
					TOTAL :		864.34	864.34	
8241	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	14,959.79	14,959.79	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 03/03/2022 D 6 6 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		0.00	14,140.79	
					1.0 03/03/2022 D 6 6 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		14,140.79	0.00	
					137.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		350.00	0.00	
					141.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	350.00	
					128.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		315.00	0.00	
					146.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		154.00	0.00	
					132.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	315.00	
					150.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	154.00	
					TOTAL :		14,959.79	14,959.79	
8241	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					21.0 14/03/2022 D 10 10 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00	
					25.0 14/03/2022 D 10 10 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00	
					TOTAL :		2,900.00	2,900.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	18,361.88	18,361.88	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					286.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		9,180.94	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		290.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	9,180.94	
		276.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		9,180.94	0.00	
		280.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	9,180.94	
		TOTAL :							18,361.88	18,361.88	
8241	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,097.00	6,097.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,048.50	0.00	
		295.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,048.50	
		285.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	3,048.50	
		281.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,048.50	0.00	
		TOTAL :							6,097.00	6,097.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	12,824.96	12,824.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,636.36	0.00	
		300.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,636.36	
		290.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,636.36	
		286.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,636.36	0.00	
		85.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	9,552.24	
		81.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		9,552.24	0.00	
		TOTAL :							12,824.96	12,824.96	
8241	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	5,452.50	5,452.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		301.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,989.54	0.00	
		305.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,989.54	
		291.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,462.96	0.00	
		295.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,462.96	
		TOTAL :							5,452.50	5,452.50	
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	
		400.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,081.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		396.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,081.73	0.00	
		400.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,081.73	
		396.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,081.73	0.00	
		TOTAL :							2,163.46	2,163.46	
8241	E00312000	020608040102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,605.28	1,605.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		802.64	0.00	
		405.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	802.64	
		401.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		802.64	0.00	
		405.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	802.64	
		TOTAL :							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	
		410.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	200.12	
		406.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		200.12	0.00	
		406.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		200.12	0.00	
		410.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	200.12	
		TOTAL :							400.24	400.24	
8241	E00312000	020608040102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	189.30	189.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		94.65	0.00	
		415.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	94.65	
		415.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	94.65	
		411.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		94.65	0.00	
		TOTAL :							189.30	189.30	
8241	E00312000	020608040102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	892.44	892.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		446.22	0.00	
		420.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	446.22	
		416.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		446.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		420.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	446.22	
						TOTAL :			892.44	892.44	
8241	E00312000	020608040102110201	3121			Gas		0.00	1,237.00	1,237.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		0.00	1,237.00	
		7.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		1,237.00	0.00	
						TOTAL :			1,237.00	1,237.00	
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	
		310.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	22,847.12	
		306.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		22,847.12	0.00	
		296.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		22,847.12	0.00	
		300.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	22,847.12	
						TOTAL :			45,694.24	45,694.24	
8241	E00312000	020608040103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,645.60	11,645.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		315.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	5,822.80	
		311.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,822.80	0.00	
		301.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,822.80	0.00	
		305.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	5,822.80	
						TOTAL :			11,645.60	11,645.60	
8241	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación		0.00	31,546.14	31,546.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		320.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,056.44	
		316.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,056.44	0.00	
		306.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,056.44	0.00	
		310.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,056.44	
		90.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	27,433.26	
		86.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		27,433.26	0.00	
						TOTAL :			31,546.14	31,546.14	
8241	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio		0.00	14,054.72	14,054.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			321.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	10,783.06	0.00		
			325.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	10,783.06		
			311.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,271.66	0.00		
			315.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	3,271.66		
			TOTAL :							14,054.72	14,054.72	
8241	E00312000	020608040103110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,980.72	4,980.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			425.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	2,490.36		
			421.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	2,490.36	0.00		
			421.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	2,490.36	0.00		
			425.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	2,490.36		
			TOTAL :							4,980.72	4,980.72	
8241	E00312000	020608040103110201				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,695.68	3,695.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,847.84	0.00		
			430.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,847.84		
			430.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,847.84		
			426.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,847.84	0.00		
			TOTAL :							3,695.68	3,695.68	
8241	E00312000	020608040103110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	435.82	435.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	217.91	0.00		
			435.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	217.91		
			435.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	217.91		
			431.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	217.91	0.00		
			TOTAL :							435.82	435.82	
8241	E00312000	020608040103110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,054.58	2,054.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,027.29		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		436.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,027.29	0.00	
		440.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,027.29	
		436.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,027.29	0.00	
		TOTAL :							2,054.58	2,054.58	
8241	E00312000	020608040103110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	345.74	345.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		172.87	0.00	
		330.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	172.87	
		320.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	172.87	
		316.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		172.87	0.00	
		TOTAL :							345.74	345.74	
8241	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	0.00	12,722.04	12,722.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		350.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,361.02	
		346.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,361.02	0.00	
		340.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,361.02	
		336.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,361.02	0.00	
		TOTAL :							12,722.04	12,722.04	
8241	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	0.00	8,170.60	8,170.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,201.50	
		351.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,201.50	0.00	
		341.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,501.50	0.00	
		345.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,501.50	
		100.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	2,467.60	
		96.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		2,467.60	0.00	
		TOTAL :							8,170.60	8,170.60	
8241	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	1,908.43	1,908.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,542.69	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		356.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,542.69	0.00	
		346.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		365.74	0.00	
		350.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	365.74	
TOTAL :									1,908.43	1,908.43	
8241	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,842.50	1,842.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	956.25	
		466.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		956.25	0.00	
		470.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	886.25	
		466.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		886.25	0.00	
TOTAL :									1,842.50	1,842.50	
8241	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,367.14	1,367.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		709.54	0.00	
		475.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	709.54	
		475.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	657.60	
		471.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		657.60	0.00	
TOTAL :									1,367.14	1,367.14	
8241	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	340.87	340.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		176.91	0.00	
		480.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	176.91	
		476.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		163.96	0.00	
		480.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	163.96	
TOTAL :									340.87	340.87	
8241	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	161.21	161.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	83.67	
		481.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		83.67	0.00	
		481.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		77.54	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		485.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	77.54	
TOTAL :								161.21	161.21	
8241	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	760.02	760.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	394.45	0.00	
		490.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	394.45	
		486.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	365.57	0.00	
		490.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	365.57	
TOTAL :								760.02	760.02	
8241	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	1,098.00	
		1.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	1,098.00	0.00	
TOTAL :								1,098.00	1,098.00	
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	
		331.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,605.68	0.00	
		335.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	4,605.68	
		325.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	4,605.68	
		321.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	4,605.68	0.00	
TOTAL :								9,211.36	9,211.36	
8241	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	10,900.40	10,900.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		340.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,450.20	
		336.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,450.20	0.00	
		326.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,450.20	0.00	
		330.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	5,450.20	
TOTAL :								10,900.40	10,900.40	
8241	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación		0.00	10,114.17	10,114.17	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		345.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	4,295.00	
		341.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,295.00	0.00	
		335.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	4,295.00	
		331.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		4,295.00	0.00	
		95.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	1,524.17	
		91.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		1,524.17	0.00	
		TOTAL :							10,114.17	10,114.17	
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	
		445.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	580.07	
		441.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		580.07	0.00	
		445.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	580.07	
		441.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		580.07	0.00	
		TOTAL :							1,160.14	1,160.14	
8241	E00314000	020608020302110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	860.82	860.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	430.41	
		446.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		430.41	0.00	
		446.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		430.41	0.00	
		450.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	430.41	
		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	
		451.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		107.31	0.00	
		455.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	107.31	
		455.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	107.31	
		451.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		107.31	0.00	
		TOTAL :							214.62	214.62	
8241	E00314000	020608020302110201	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	101.52	101.52	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		456.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		50.76	0.00		
		460.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	50.76		
		460.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	50.76		
		456.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		50.76	0.00		
		TOTAL :								101.52	101.52	
8241	E00314000	020608020302110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	478.56	478.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		461.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		239.28	0.00		
		465.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	239.28		
		465.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	239.28		
		461.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		239.28	0.00		
		TOTAL :								478.56	478.56	
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		
		15.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	2,900.00		
		11.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		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		
		365.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	15,758.84		
		361.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		15,758.84	0.00		
		351.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		15,758.84	0.00		
		355.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	15,758.84		
		TOTAL :								31,517.68	31,517.68	
8241	E00315000	010502060401110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,562.28	5,562.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		366.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,781.14	0.00		
		370.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,781.14		
		356.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,781.14	0.00		
		360.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,781.14		
		TOTAL :								5,562.28	5,562.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		0.00	15,880.64	15,880.64	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					375.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	417.94	
					371.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	417.94	0.00	
					365.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	417.94	
					361.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	417.94	0.00	
					101.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	15,044.76	0.00	
					105.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	0.00	15,044.76	
					TOTAL :						15,880.64	15,880.64	
8241	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	7,323.20	7,323.20	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					376.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,494.50	0.00	
					380.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	0.00	5,494.50	
					366.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,828.70	0.00	
					370.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,828.70	
					TOTAL :						7,323.20	7,323.20	
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	
					495.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,617.68	
					491.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,617.68	0.00	
					491.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,617.68	0.00	
					495.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,617.68	
					TOTAL :						3,235.36	3,235.36	
8241	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,400.64	2,400.64	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					496.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,200.32	0.00	
					500.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	0.00	1,200.32	
					500.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	0.00	1,200.32	
					496.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,200.32	0.00	
					TOTAL :						2,400.64	2,400.64	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
					501.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		85.26	0.00	
					505.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	85.26	
					505.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	85.26	
					501.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		85.26	0.00	
					TOTAL :		170.52	170.52	
8241	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	283.10	283.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					510.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	141.55	
					506.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		141.55	0.00	
					510.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	141.55	
					506.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		141.55	0.00	
					TOTAL :		283.10	283.10	
8241	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,334.58	1,334.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					515.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	667.29	
					511.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		667.29	0.00	
					511.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		667.29	0.00	
					515.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	667.29	
					TOTAL :		1,334.58	1,334.58	
8241	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	14,067.91	14,067.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					385.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	7,273.07	
					381.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		7,273.07	0.00	
					371.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,794.84	0.00	
					375.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,794.84	
					TOTAL :		14,067.91	14,067.91	
8241	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,993.57	12,993.57	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	6,583.22		
		386.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,583.22	0.00		
		380.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	6,410.35		
		376.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,410.35	0.00		
		TOTAL :								12,993.57	12,993.57	
8241	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación			0.00	4,470.09	4,470.09	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		395.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,200.00		
		391.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,200.00	0.00		
		381.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,200.00	0.00		
		385.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,200.00		
		110.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	70.09		
		106.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		70.09	0.00		
		TOTAL :								4,470.09	4,470.09	
8241	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,894.62	1,894.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		520.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	947.31		
		516.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		947.31	0.00		
		516.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		947.31	0.00		
		520.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	947.31		
		TOTAL :								1,894.62	1,894.62	
8241	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	1,405.80	1,405.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		521.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		702.90	0.00		
		525.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	702.90		
		521.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		702.90	0.00		
		525.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	702.90		
		TOTAL :								1,405.80	1,405.80	
8241	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	350.50	350.50	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		175.25	0.00		
		530.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	175.25		
		530.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	175.25		
		526.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		175.25	0.00		
		TOTAL :								350.50	350.50	
8241	F00313000	020202010102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.78	165.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		535.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	82.89		
		531.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		82.89	0.00		
		535.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	82.89		
		531.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		82.89	0.00		
		TOTAL :								165.78	165.78	
8241	F00313000	020202010102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.52	781.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		540.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	390.76		
		536.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		390.76	0.00		
		536.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		390.76	0.00		
		540.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	390.76		
		TOTAL :								781.52	781.52	
8241	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	0.00	38,066.99	38,066.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		396.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		22,662.96	0.00		
		400.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	22,662.96		
		390.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	15,404.03		
		386.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		15,404.03	0.00		
		TOTAL :								38,066.99	38,066.99	
8241	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,152.66	23,152.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		405.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	9,505.19		
		401.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		9,505.19	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		395.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	13,647.47	
		391.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,647.47	0.00	
						TOTAL :			23,152.66	23,152.66	
8241	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	0.00	41,946.67	41,946.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	16,555.70	
		406.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		16,555.70	0.00	
		400.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	14,915.70	
		396.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		14,915.70	0.00	
		115.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		0.00	10,475.27	
		111.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		10,475.27	0.00	
						TOTAL :			41,946.67	41,946.67	
8241	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	4,775.92	4,775.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,312.96	
		411.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,312.96	0.00	
		401.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,462.96	0.00	
		405.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,462.96	
						TOTAL :			4,775.92	4,775.92	
8241	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,543.84	5,543.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,341.87	0.00	
		545.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	3,341.87	
		541.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,201.97	0.00	
		545.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	2,201.97	
						TOTAL :			5,543.84	5,543.84	
8241	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,113.52	4,113.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	2,479.66	
		546.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,479.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		546.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,633.86	0.00	
		550.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	1,633.86	
						TOTAL :			4,113.52	4,113.52	
8241	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	729.45	729.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		432.77	0.00	
		555.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	432.77	
		555.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	296.68	
		551.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		296.68	0.00	
						TOTAL :			729.45	729.45	
8241	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	485.08	485.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		292.41	0.00	
		560.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	292.41	
		560.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	192.67	
		556.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		192.67	0.00	
						TOTAL :			485.08	485.08	
8241	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,286.81	2,286.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		0.00	1,378.50	
		561.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,378.50	0.00	
		561.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		908.31	0.00	
		565.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		0.00	908.31	
						TOTAL :			2,286.81	2,286.81	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	14,727.79	14,727.79	0.00
8242	A00300000	010301010101110201	4411				Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,477.79	3,477.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	231.00	
		182.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		231.00	0.00	
		28.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		300.00	0.00	
		32.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	300.00	
		80.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,690.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		84.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,690.00	
		87.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		181.79	0.00	
		91.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	181.79	
		94.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		325.00	0.00	
		98.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	325.00	
		1.0	31/03/2022	E	32	5348	DONACION DE AYUDA, PARA TRATAMIENTO DERMATOLOGICO.		750.00	0.00	
		5.0	31/03/2022	E	32	5348	DONACION DE AYUDA, PARA TRATAMIENTO DERMATOLOGICO.		0.00	750.00	
		TOTAL :							3,477.79	3,477.79	
8242	A00300000	010301010101140101	4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		0.00	6,000.00	
		1.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		6,000.00	0.00	
		1.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.		5,250.00	0.00	
		5.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.		0.00	5,250.00	
		TOTAL :							11,250.00	11,250.00	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	74,174.06	2,703,406.84	2,952,827.86	-175,246.96
8251	a00300000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	15,512.46	15,512.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		7,756.23	0.00	
		4.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		7,756.23	0.00	
		2.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	3,497.91	
		2.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	4,258.32	
		2.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	3,497.91	
		2.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	4,258.32	
		TOTAL :							15,512.46	15,512.46	
8251	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,319.47	30,638.94	45,958.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		15,319.47	0.00	
		9.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		15,319.47	0.00	
		2.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	6,061.27	
		2.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	9,258.20	
		2.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	9,258.20	
		2.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	6,061.27	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	9,258.20	
		2.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	6,061.27	
TOTAL :									30,638.94	45,958.41	
8251	A00300000	010301010101110201	1322				Aguinaldo	-2,214.95	0.00	0.00	-2,214.95
8251	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	5,200.00	25,577.02	30,750.00	27.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	14,950.00	0.00
14.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	10,600.00	0.00
4.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	3,800.00
4.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	1,400.00
4.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	27.02	0.00
4.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	4,100.00
4.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	1,400.00
4.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	5,650.00
4.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	3,800.00
4.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	1,700.00
4.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	1,400.00
4.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	3,700.00
4.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	3,800.00
TOTAL :						25,577.02	30,750.00

8251	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,631.24	0.00	2,631.24
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	-----------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,315.62	0.00
4.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,315.62	0.00
TOTAL :						2,631.24	0.00

8251	A00300000	010301010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,952.38	0.00	1,952.38
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	976.19	0.00
9.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	976.19	0.00
TOTAL :						1,952.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	486.78	0.00	486.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					14.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	243.39	0.00	
					14.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	243.39	0.00	
					TOTAL :						486.78	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	230.24	0.00	230.24		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	115.12	0.00	
					19.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	115.12	0.00	
					TOTAL :						230.24	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,085.39	0.00	1,085.39		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	542.69	0.00	
					24.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	542.70	0.00	
					TOTAL :						1,085.39	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			480.24	0.00	0.00	480.24		
8251	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	23,200.00	0.00	23,200.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					10.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	23,200.00	0.00	
					TOTAL :						23,200.00	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda			928.00	0.00	0.00	928.00		
8251	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			87,005.61	0.00	0.00	87,005.61		
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base			33,067.58	66,520.80	99,588.38	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					19.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	33,260.40	0.00	
					19.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	33,260.40	0.00	
					2.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	33,067.58	
					6.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	6,511.89	
					6.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	26,748.51	
					6.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	6,511.89	
					6.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	26,748.51	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,520.80	99,588.38		
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,981.67	41,963.34	62,945.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		20,981.67	0.00
		24.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		20,981.67	0.00
		6.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	5,562.28
		6.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	15,419.39
		6.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	15,419.39
		6.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	5,562.28
		6.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	15,419.39
		6.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	5,562.28
TOTAL :							41,963.34	62,945.01		
8251	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	-482.04	0.00	0.00	-482.04	
8251	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	-77,882.85	0.00	0.00	-77,882.85	
8251	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	12,944.70	38,190.08	33,195.56	17,939.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,125.43	0.00
		29.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,125.43	0.00
		4.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	12,494.70
		8.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	450.00
		9.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		17,939.22	0.00
		8.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	1,500.00
		8.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	8,175.43
		8.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	450.00
		8.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	1,500.00
		8.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	8,175.43
		8.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	450.00
TOTAL :							38,190.08	33,195.56		
8251	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	5,946.94	8,417.78	14,364.72	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,491.86	0.00		
		34.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,925.92	0.00		
		6.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,946.94		
		10.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	5,491.86		
		10.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,925.92		
		TOTAL :								8,417.78	14,364.72	
8251	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	17,174.36	8,587.18	0.00	25,761.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		29.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,293.59	0.00		
		29.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		4,293.59	0.00		
		TOTAL :								8,587.18	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,743.36	6,371.68	0.00	19,115.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,185.84	0.00		
		34.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,185.84	0.00		
		TOTAL :								6,371.68	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,304.36	1,152.18	0.00	3,456.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		39.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		576.09	0.00		
		39.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		576.09	0.00		
		TOTAL :								1,152.18	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,502.72	751.36	0.00	2,254.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		375.68	0.00		
		44.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		375.68	0.00		
		TOTAL :								751.36	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,084.36	3,542.18	0.00	10,626.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,771.09	0.00		
		49.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,771.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	
TOTAL :								3,542.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,856.00
		74.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,856.00	0.00
TOTAL :								1,856.00	1,856.00	
8251	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,778.70	2,778.70	0.00	
TOTAL :								2,778.70	2,778.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00
		109.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,740.00
		113.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		53.00	0.00
		118.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	53.00
		122.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		985.70	0.00
		127.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	985.70
TOTAL :								2,778.70	2,778.70	
8251	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,701.17	4,701.17	0.00	
TOTAL :								4,701.17	4,701.17	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	4,701.17
		4.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		4,701.17	0.00
TOTAL :								4,701.17	4,701.17	
8251	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	
TOTAL :								1,740.00	1,740.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00
		52.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,740.00
TOTAL :								1,740.00	1,740.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	2,011.00	2,011.00	0.00	
TOTAL :								2,011.00	2,011.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		2,011.00	0.00
		9.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	2,011.00
TOTAL :								2,011.00	2,011.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
TOTAL :								2,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :								2,900.00	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	179.97	179.97	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	179.97	0.00		
			70.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	179.97		
			TOTAL :						179.97	179.97		
8251	B00302000	010803010103110201						Sueldo base	4,578.31	9,156.62	13,734.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,578.31	0.00		
			39.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	4,578.31	0.00		
			8.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	4,578.31		
			12.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	4,578.31		
			12.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	4,578.31		
			TOTAL :						9,156.62	13,734.93		
8251	B00302000	010803010103110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,094.89	3,094.89	6,189.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,094.89	0.00		
			10.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	3,094.89		
			10.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	3,094.89		
			TOTAL :						3,094.89	6,189.78		
8251	B00302000	010803010103110201						Prima vacacional	-752.60	0.00	0.00	-752.60
8251	B00302000	010803010103110201						Aguinaldo	-14,076.60	0.00	0.00	-14,076.60
8251	B00302000	010803010103110201						Gratificación	100.00	1,247.58	100.00	1,247.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	100.00		
			14.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	1,247.58	0.00		
			TOTAL :						1,247.58	100.00		
8251	B00302000	010803010103110201						Aportaciones de servicio de salud	1,841.32	915.66	0.00	2,756.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	457.83	0.00		
			54.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	457.83	0.00		
			TOTAL :						915.66	0.00		
8251	B00302000	010803010103110201						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,366.26	679.42	0.00	2,045.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	339.71	0.00		
			59.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	339.71	0.00		
			TOTAL :							679.42	0.00	
8251	B00302000	010803010103110201						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.12	80.12	0.00	241.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	40.06	0.00		
			64.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	40.06	0.00		
			TOTAL :							80.12	0.00	
8251	B00302000	010803010103110201						Aportaciones para riesgo de trabajo	759.53	377.70	0.00	1,137.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	188.85	0.00		
			69.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	188.85	0.00		
			TOTAL :							377.70	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201						Sueldo base	15,231.11	30,462.22	42,651.67	3,041.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	15,231.11	0.00		
			44.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	15,231.11	0.00		
			2.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	3,802.08		
			12.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	11,429.03		
			10.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	3,802.08		
			14.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	11,429.03		
			10.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	3,802.08		
			14.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	8,387.37		
			TOTAL :							30,462.22	42,651.67	
8251	B00307000	010502060301110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,781.14	5,379.41	8,160.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,781.14	0.00		
			49.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,598.27	0.00		
			12.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	2,781.14		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	2,781.14	
		10.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	2,598.27	
TOTAL :									5,379.41	8,160.55	
8251	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8251	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	-33,811.87	0.00	0.00	-33,811.87
8251	B00307000	010502060301110201	1345				Gratificación	7,344.48	19,219.67	19,173.78	7,390.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,914.65	0.00	
		54.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,914.65	0.00	
		4.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	1,250.00	
		14.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,194.48	
		14.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	900.00	
		19.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		7,390.37	0.00	
		12.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	1,250.00	
		16.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		14.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	900.00	
		12.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	1,250.00	
		16.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		12.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	900.00	
TOTAL :									19,219.67	19,173.78	
8251	B00307000	010502060301110201	1346				Gratificación por convenio	2,973.47	4,680.92	7,654.39	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,217.96	0.00	
		59.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,462.96	0.00	
		16.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,973.47	
		18.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	3,217.96	
		18.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,462.96	
TOTAL :									4,680.92	7,654.39	
8251	B00307000	010502060301110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	8,098.36	4,049.18	0.00	12,147.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,024.59	0.00	
		74.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,024.59	0.00	
		TOTAL :							4,049.18	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,008.92	3,004.46	0.00	9,013.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,502.23	0.00	
		79.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,502.23	0.00	
		TOTAL :							3,004.46	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,024.36	512.18	0.00	1,536.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		256.09	0.00	
		84.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		256.09	0.00	
		TOTAL :							512.18	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	708.60	354.30	0.00	1,062.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		177.15	0.00	
		89.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		177.15	0.00	
		TOTAL :							354.30	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,340.56	1,670.28	0.00	5,010.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		835.14	0.00	
		94.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		835.14	0.00	
		TOTAL :							1,670.28	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	2111				Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	798.00	798.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		798.00	0.00	
		9.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	798.00	
		TOTAL :							798.00	798.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	21,173.14	42,346.28	63,519.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	21,173.14	0.00		
			64.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	21,173.14	0.00		
			18.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	21,173.14		
			14.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	4,999.88		
			20.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	16,173.26		
			14.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	4,999.88		
			20.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	16,173.26		
			TOTAL :						42,346.28	63,519.42		
8251	B00309000	020402010101110201	1321					Prima vacacional	-935.09	0.00	0.00	-935.09
8251	B00309000	020402010101110201	1322					Aguinaldo	-81,142.61	0.00	0.00	-81,142.61
8251	B00309000	020402010101110201	1345					Gratificación	5,030.83	23,056.02	6,573.55	21,513.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	771.36	0.00		
			69.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	771.36	0.00		
			20.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	5,030.83		
			24.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	21,513.30	0.00		
			16.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	372.48		
			22.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	398.88		
			16.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	372.48		
			22.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	398.88		
			TOTAL :						23,056.02	6,573.55		
8251	B00309000	020402010101110201	1346					Gratificación por convenio	6,312.68	10,030.37	16,343.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	6,738.71	0.00		
			74.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,291.66	0.00		
			22.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	6,312.68		
			18.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	1,462.96		
			24.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	5,275.75		
			18.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	1,462.96		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,828.70	
TOTAL :									10,030.37	16,343.05	
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,777.80	4,388.90	0.00	13,166.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,194.45	0.00	
		99.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,194.45	0.00	
TOTAL :									4,388.90	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,513.16	3,256.58	0.00	9,769.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,628.29	0.00	
		104.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,628.29	0.00	
TOTAL :									3,256.58	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			420.96	210.48	0.00	631.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		105.24	0.00	
		109.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		105.24	0.00	
TOTAL :									210.48	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			768.04	384.02	0.00	1,152.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		192.01	0.00	
		114.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		192.01	0.00	
TOTAL :									384.02	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,620.88	1,810.44	0.00	5,431.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		905.22	0.00	
		119.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		905.22	0.00	
TOTAL :									1,810.44	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base			23,749.89	47,499.78	71,249.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		23,749.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		23,749.89	0.00		
		6.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	6,511.89		
		24.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	17,238.00		
		20.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	6,511.89		
		26.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	17,238.00		
		20.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	6,511.89		
		26.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	17,238.00		
TOTAL :										47,499.78	71,249.67	
8251	C00306000	010502050203110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,103.64	20,207.28	30,310.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		89.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,103.64	0.00		
		84.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,103.64	0.00		
		16.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	5,763.95		
		8.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	4,339.69		
		8.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	4,339.69		
		16.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	5,763.95		
		8.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	4,339.69		
		14.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	5,763.95		
TOTAL :										20,207.28	30,310.92	
8251	C00306000	010502050203110201	1321				Prima vacacional	-1,782.09	0.00	0.00	-1,782.09	
8251	C00306000	010502050203110201	1322				Aguinaldo	-99,055.66	0.00	0.00	-99,055.66	
8251	C00306000	010502050203110201	1345				Gratificación	14,364.29	43,378.98	36,145.17	21,598.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		94.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		10,890.44	0.00		
		8.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	5,350.00		
		89.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		10,890.44	0.00		
		26.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,614.29		
		18.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	1,000.00		
		10.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	2,400.00		
		29.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		21,598.10	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		10.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		28.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	2,140.44	
		18.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		22.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		10.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		28.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,140.44	
		16.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	1,000.00	
TOTAL :									43,378.98	36,145.17	
8251	C00306000	010502050203110201	1346				Gratificación por convenio	5,215.46	8,883.13	14,098.59	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,688.69	0.00	
		94.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,194.44	0.00	
		28.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,215.46	
		30.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	6,688.69	
		30.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,194.44	
TOTAL :									8,883.13	14,098.59	
8251	C00306000	010502050203110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	12,496.16	6,248.08	0.00	18,744.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,124.04	0.00	
		124.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,124.04	0.00	
TOTAL :									6,248.08	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,272.12	4,636.06	0.00	13,908.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,318.03	0.00	
		129.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,318.03	0.00	
TOTAL :									4,636.06	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,890.48	945.24	0.00	2,835.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		472.62	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	472.62	0.00	
TOTAL :								945.24	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,093.44	546.72	0.00	1,640.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	273.36	0.00	
		139.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	273.36	0.00	
TOTAL :								546.72	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,154.64	2,577.32	0.00	7,731.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,288.66	0.00	
		144.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,288.66	0.00	
TOTAL :								2,577.32	0.00	
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina		3,086.07	0.00	0.00	3,086.07
8251	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,931.00	1,931.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	91.00	
		38.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	
		43.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00	
		181.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	100.00	
		176.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	100.00	0.00	
		167.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	91.00	0.00	
TOTAL :								1,931.00	1,931.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos		0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.	0.00	43,500.00	
		4.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.	43,500.00	0.00	
TOTAL :								43,500.00	43,500.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	3,164.48	3,164.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/03/2022	E	38	38	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022	3,164.48	0.00	
		7.0	31/03/2022	E	38	38	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	3,164.48	
TOTAL :								3,164.48	3,164.48	
8251	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	160.00	160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	160.00		
			56.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	160.00	0.00		
			TOTAL :							160.00	160.00	
8251	C00306000	010502050203140101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	733.00	733.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	733.00		
			4.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	733.00	0.00		
			TOTAL :							733.00	733.00	
8251	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	24,842.61	49,685.22	74,527.83	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	24,842.61	0.00		
			99.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	24,842.61	0.00		
			10.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	19,095.55		
			30.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	5,747.06		
			24.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	19,095.55		
			32.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	5,747.06		
			24.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	19,095.55		
			32.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	5,747.06		
			TOTAL :							49,685.22	74,527.83	
8251	D00305000	010502060101110201		1321				Prima vacacional	-1,021.45	0.00	0.00	-1,021.45
8251	D00305000	010502060101110201		1322				Aguinaldo	-56,661.07	0.00	0.00	-56,661.07
8251	D00305000	010502060101110201		1345				Gratificación	13,481.63	23,110.44	26,241.63	10,350.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	6,380.00	0.00		
			104.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	6,380.00	0.00		
			12.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	9,781.63		
			32.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	3,700.00		
			34.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	10,350.44	0.00		
			26.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	5,680.00		
			34.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	700.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	5,680.00	
		34.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	700.00	
		TOTAL :							23,110.44	26,241.63	
8251	D00305000	010502060101110201	1346				Gratificación por convenio	1,510.51	1,808.85	3,319.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,808.85	0.00	
		14.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	1,510.51	
		28.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	1,808.85	
		TOTAL :							1,808.85	3,319.36	
8251	D00305000	010502060101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,699.04	6,244.52	0.00	19,943.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,122.26	0.00	
		149.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,122.26	0.00	
		TOTAL :							6,244.52	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,164.66	4,633.42	0.00	14,798.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,316.71	0.00	
		154.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,316.71	0.00	
		TOTAL :							4,633.42	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,534.36	1,155.26	0.00	3,689.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		577.63	0.00	
		159.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		577.63	0.00	
		TOTAL :							1,155.26	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,198.66	546.40	0.00	1,745.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		273.20	0.00	
		164.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		273.20	0.00	
		TOTAL :							546.40	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,650.88	2,575.88	0.00	8,226.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,287.94	0.00		
			169.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,287.94	0.00		
			TOTAL :							2,575.88	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201				1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	345.74	691.48	1,037.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	345.74	0.00		
			16.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	345.74		
			109.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	345.74	0.00		
			30.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	345.74		
			28.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	345.74		
			TOTAL :							691.48	1,037.22	
8251	D00305000	010502060101110201				2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	1,740.00		
			192.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	556.80	0.00		
			197.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	556.80		
			4.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00		
			TOTAL :							2,296.80	2,296.80	
8251	D00307000	010502060201110201				1131		Sueldo base	37,535.59	77,647.07	115,182.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			124.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	37,535.59	0.00		
			114.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	40,111.48	0.00		
			18.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	5,902.64		
			34.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	31,632.95		
			32.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	5,902.64		
			36.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	31,632.95		
			30.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	5,697.39		
			36.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	34,414.09		
			TOTAL :							77,647.07	115,182.66	
8251	D00307000	010502060201110201				1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,452.57	59,965.36	88,407.45	3,010.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	31,469.70	0.00		
		119.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	28,495.66	0.00		
		20.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	19,776.55		
		12.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	11,676.02		
		12.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	11,676.02		
		20.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	19,793.68		
		12.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	11,676.02		
		18.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	13,809.16		
TOTAL :								59,965.36	88,407.45		
8251	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	-2,970.52	0.00		-2,970.52
8251	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	-115,317.93	0.00		-115,317.93
8251	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	15,699.93	43,586.67	40,475.77	18,810.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	13,437.92	0.00		
		124.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	13,837.92	0.00		
		20.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	1,000.00		
		36.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	9,199.93		
		22.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	5,500.00		
		39.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	16,310.83	0.00		
		34.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	1,000.00		
		38.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	6,937.92		
		22.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	5,500.00		
		32.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	1,000.00		
		38.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	9,237.92		
		20.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	1,100.00		
TOTAL :								43,586.67	40,475.77		
8251	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	3,779.21	7,262.55	11,041.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,993.85	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,268.70	0.00	
		38.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	3,779.21	
		40.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	4,993.85	
		40.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,268.70	
		TOTAL :							7,262.55	11,041.76	
8251	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,189.32	9,602.77	0.00	27,792.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,547.33	0.00	
		174.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		5,055.44	0.00	
		TOTAL :							9,602.77	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,496.56	7,125.30	0.00	20,621.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,374.14	0.00	
		179.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,751.16	0.00	
		TOTAL :							7,125.30	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,722.96	1,455.48	0.00	4,178.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		680.74	0.00	
		184.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		774.74	0.00	
		TOTAL :							1,455.48	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,591.56	840.24	0.00	2,431.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		397.89	0.00	
		189.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		442.35	0.00	
		TOTAL :							840.24	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,503.12	3,961.15	0.00	11,464.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,875.78	0.00	
		194.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,085.37	0.00	
		TOTAL :							3,961.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	518.60	777.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		259.30	0.00	
					134.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		259.30	0.00	
					40.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	259.30	
					42.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	259.30	
					42.0 31/03/2022 E 35 1947 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	259.30	
					TOTAL :		518.60	777.90	
8251	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,440.72	70,382.77	0.00	71,823.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 16/03/2022 D 11 11 JOSE ROBERTO MELENDEZ PEREZ, MATERIAL DE PAPELERIA, 2 CFDI.		70,382.77	0.00	
					TOTAL :		70,382.77	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	2,296.43	3,282.34	0.00	5,578.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 31/03/2022 D 14 14 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI		3,282.34	0.00	
					TOTAL :		3,282.34	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,740.00	
					13.0 31/03/2022 D 17 17 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00	
					TOTAL :		1,740.00	1,740.00	
8251	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,240.75	8,240.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 24/03/2022 E 29 5329 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	8,240.75	
					9.0 24/03/2022 E 29 5329 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		8,240.75	0.00	
					TOTAL :		8,240.75	8,240.75	
8251	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	59,549.76	0.00	59,549.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 23/03/2022 D 12 12 YAZMIN JUAREZ SEGURA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES, 4 CFDI.		59,549.76	0.00	
					TOTAL :		59,549.76	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,	0.00	12,408.00		
			4.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,	12,408.00	0.00		
			TOTAL :							12,408.00	12,408.00	
8251	E00301000	020608030201110201						Sueldo base	9,193.87	6,820.92	16,014.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,410.46	0.00		
			139.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,410.46	0.00		
			42.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	9,193.87		
			44.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	3,410.46		
			44.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	3,410.46		
			TOTAL :							6,820.92	16,014.79	
8251	E00301000	020608030201110201						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,078.16	16,472.56	19,550.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			154.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	8,136.28	0.00		
			144.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	8,336.28	0.00		
			24.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	3,078.16		
			14.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	2,629.06		
			24.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	5,507.22		
			14.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	2,629.06		
			22.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	5,707.22		
			TOTAL :							16,472.56	19,550.72	
8251	E00301000	020608030201110201						Aguinaldo	-22,175.59	0.00	0.00	-22,175.59
8251	E00301000	020608030201110201						Gratificación	5,015.66	11,840.71	11,913.83	4,942.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,981.58	0.00		
			149.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,916.59	0.00		
			44.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	5,015.66		
			49.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	4,942.54	0.00		
			16.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	1,200.00		
			46.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	1,216.59		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	1,564.99	
		16.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	1,200.00	
		46.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,216.59	
		24.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	500.00	
		TOTAL :							11,840.71	11,913.83	
8251	E00301000	020608030201110201	1346				Gratificación por convenio	2,607.73	3,406.69	6,014.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,309.47	0.00	
		154.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,097.22	0.00	
		46.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,607.73	
		48.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	2,309.47	
		48.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,097.22	
		TOTAL :							3,406.69	6,014.42	
8251	E00301000	020608030201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	4,485.86	925.42	0.00	5,411.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		462.71	0.00	
		199.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		462.71	0.00	
		TOTAL :							925.42	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,328.51	686.66	0.00	4,015.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		204.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		343.33	0.00	
		204.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		343.33	0.00	
		TOTAL :							686.66	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	829.87	171.20	0.00	1,001.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		85.60	0.00	
		209.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		85.60	0.00	
		TOTAL :							171.20	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	392.51	80.98	0.00	473.49
		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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		214.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		40.49	0.00	
		214.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		40.49	0.00	
						TOTAL :			80.98	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,850.37	381.72	0.00	2,232.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		190.86	0.00	
		219.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		190.86	0.00	
						TOTAL :			381.72	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	939.14	939.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	939.14	
		22.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		939.14	0.00	
						TOTAL :			939.14	939.14	
8251	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	12,273.10	21,415.57	27,327.34	6,361.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		12,273.10	0.00	
		159.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		9,142.47	0.00	
		22.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	5,911.77	
		48.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	6,361.33	
		36.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	5,911.77	
		50.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	6,361.33	
		34.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	2,781.14	
						TOTAL :			21,415.57	27,327.34	
8251	E00304000	010502050107110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,345.83	6,691.66	10,037.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		3,345.83	0.00	
		164.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,345.83	0.00	
		26.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	3,345.83	
		28.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	3,345.83	
		26.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	3,345.83	
						TOTAL :			6,691.66	10,037.49	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8251	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	-514.62	0.00	0.00	-514.62				
8251	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	-16,664.76	0.00	0.00	-16,664.76				
8251	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	7,650.00	14,962.56	17,600.00	5,012.56				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						179.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	7,650.00	0.00
						24.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	3,800.00
						169.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,400.00	0.00
						50.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	3,850.00
						54.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	1,912.56	0.00
						38.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	3,800.00
						52.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	3,850.00
						36.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	2,300.00
						TOTAL :						14,962.56	17,600.00
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,461.09	3,446.54	0.00	10,907.63				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						224.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,992.30	0.00
						224.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,454.24	0.00
						TOTAL :					3,446.54	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,536.14	2,557.34	0.00	8,093.48				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						229.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,478.29	0.00
						229.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,079.05	0.00
						TOTAL :					2,557.34	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,380.32	637.61	0.00	2,017.93				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						234.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	368.58	0.00
						234.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	269.03	0.00
						TOTAL :					637.61	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	652.86	301.58	0.00	954.44				
						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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		174.33	0.00	
		239.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		127.25	0.00	
		TOTAL :							301.58	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,077.69	1,421.69	0.00	4,499.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		821.82	0.00	
		244.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		599.87	0.00	
		TOTAL :							1,421.69	0.00	
8251	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	E00305000	010804010101110201	1131				Sueldo base	5,322.91	10,645.82	15,968.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,322.91	0.00	
		174.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,322.91	0.00	
		52.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,322.91	
		54.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	5,322.91	
		50.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	5,322.91	
		TOTAL :							10,645.82	15,968.73	
8251	E00305000	010804010101110201	1345				Gratificación	2,650.00	4,520.00	7,170.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,650.00	0.00	
		179.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,870.00	0.00	
		54.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,650.00	
		56.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	2,650.00	
		52.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,870.00	
		TOTAL :							4,520.00	7,170.00	
8251	E00305000	010804010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,391.87	1,516.58	0.00	3,908.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		797.29	0.00	
		249.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		719.29	0.00	
		TOTAL :							1,516.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,774.77	1,125.30	0.00	2,900.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		591.59	0.00	
					254.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		533.71	0.00	
					TOTAL :		1,125.30	0.00	
8251	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	442.50	280.57	0.00	723.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		147.50	0.00	
					259.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		133.07	0.00	
					TOTAL :		280.57	0.00	
8251	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.28	132.70	0.00	341.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00	
					264.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		62.94	0.00	
					TOTAL :		132.70	0.00	
8251	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	986.64	625.59	0.00	1,612.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					269.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00	
					269.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		296.71	0.00	
					TOTAL :		625.59	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	13,950.88	27,901.76	41,852.64	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					194.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		13,950.88	0.00	
					26.0 01/03/2022 e 2 4668 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	5,159.87	
					184.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,950.88	0.00	
					56.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	8,791.01	
					40.0 15/03/2022 E 22 5011 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	5,159.87	
					58.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	8,791.01	
					38.0 31/03/2022 E 33 5355 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	5,159.87	
					54.0 31/03/2022 E 35 1947 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	8,791.01	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							27,901.76	41,852.64	
8251	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	-1,445.10	0.00	0.00	-1,445.10
8251	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	-45,174.79	0.00	0.00	-45,174.79
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	3,505.32	12,831.46	8,488.20	7,848.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					199.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,491.44	0.00	
					189.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,491.44	0.00	
					28.0 01/03/2022 e 2 4668 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	1,441.32	
					58.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,064.00	
					59.0 31/03/2022 D 16 16 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		7,848.58	0.00	
					42.0 15/03/2022 E 22 5011 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	427.44	
					60.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	2,064.00	
					40.0 31/03/2022 E 33 5355 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	427.44	
					56.0 31/03/2022 E 35 1947 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,064.00	
TOTAL :							12,831.46	8,488.20	
8251	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	1,875.25	2,086.60	3,961.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					204.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,721.86	0.00	
					194.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		364.74	0.00	
					30.0 01/03/2022 e 2 4668 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	1,875.25	
					44.0 15/03/2022 E 22 5011 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	1,721.86	
					42.0 31/03/2022 E 33 5355 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	364.74	
TOTAL :							2,086.60	3,961.85	
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,576.92	3,288.46	0.00	9,865.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					274.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,644.23	0.00	
					274.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,644.23	0.00	
TOTAL :							3,288.46	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,880.08	2,440.04	0.00	7,320.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		279.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,220.02	0.00	
		279.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,220.02	0.00	
		TOTAL :							2,440.04	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,216.76	608.38	0.00	1,825.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		304.19	0.00	
		284.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		304.19	0.00	
		TOTAL :							608.38	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	575.48	287.74	0.00	863.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		143.87	0.00	
		289.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		143.87	0.00	
		TOTAL :							287.74	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,712.96	1,356.48	0.00	4,069.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		294.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		678.24	0.00	
		294.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		678.24	0.00	
		TOTAL :							1,356.48	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	5,322.91	10,645.82	15,968.73	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,322.91	0.00	
		199.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,322.91	0.00	
		60.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,322.91	
		62.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	5,322.91	
		58.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	5,322.91	
		TOTAL :							10,645.82	15,968.73	
8251	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,697.43	35,194.41	49,843.34	3,048.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		17,697.43	0.00	
		204.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		17,496.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	17,697.43	
		30.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	17,697.43	
		28.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	14,448.48	
TOTAL :									35,194.41	49,843.34	
8251	E00309000	020608050103110201	1322				Aguinaldo	-7,702.84	0.00	0.00	-7,702.84
8251	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	4,050.00	7,566.48	11,550.00	66.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,050.00	0.00	
		209.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		3,450.00	0.00	
		62.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,650.00	
		30.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	1,400.00	
		64.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		66.48	0.00	
		64.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	2,650.00	
		32.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	1,400.00	
		60.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,650.00	
		30.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	800.00	
TOTAL :									7,566.48	11,550.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,391.87	1,594.58	0.00	3,986.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		797.29	0.00	
		299.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		797.29	0.00	
TOTAL :									1,594.58	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,774.77	1,183.18	0.00	2,957.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		591.59	0.00	
		304.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		591.59	0.00	
TOTAL :									1,183.18	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	442.50	295.00	0.00	737.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		147.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		309.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		147.50	0.00		
TOTAL :										295.00	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	209.28	139.52	0.00	348.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		314.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00		
		314.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		69.76	0.00		
TOTAL :										139.52	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	986.64	657.76	0.00	1,644.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		319.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00		
		319.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		328.88	0.00		
TOTAL :										657.76	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	13,491.12	34,871.11	290.00	48,072.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.		14,140.79	0.00		
		4.0	31/03/2022	D	13	13	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTROS DE ABARROTES		20,440.32	0.00		
		158.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		290.00	0.00		
		163.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	290.00		
TOTAL :										34,871.11	290.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	1,212.00	1,237.00	0.00	2,449.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.		1,237.00	0.00		
TOTAL :										1,237.00	0.00	
8251	E00309000	020608050103110201	3591				Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		19.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00		
TOTAL :										2,900.00	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	62,200.89	124,401.78	183,439.34	3,163.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		224.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		62,200.89	0.00		
		214.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		62,200.89	0.00		
		32.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	10,205.84		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	51,995.05	
		46.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	10,205.84	
		66.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	51,995.05	
		44.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	10,205.84	
		62.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	48,831.72	
TOTAL :								124,401.78	183,439.34	
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		23,130.94	46,331.34	66,864.01	2,598.27
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
229.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		23,158.07	0.00		
219.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		23,173.27	0.00		
32.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	16,011.63		
14.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	7,119.31		
18.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	7,119.31		
34.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	16,038.76		
18.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	7,119.31		
32.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	13,455.69		
TOTAL :								46,331.34	66,864.01	
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional		-3,195.84	0.00	0.00	-3,195.84
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo		-238,730.89	0.00	0.00	-238,730.89
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación		28,309.44	93,019.91	61,238.04	60,091.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
234.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		17,234.30	0.00		
224.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		16,494.30	0.00		
34.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	5,000.00		
66.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	19,109.44		
34.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	3,200.00		
16.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	1,000.00		
69.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		59,291.31	0.00		
48.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	5,000.00		
20.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	8,034.30	
		36.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	3,200.00	
		46.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	4,260.00	
		20.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		64.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	7,534.30	
		34.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	2,900.00	
TOTAL :									93,019.91	61,238.04	
8251	E00310000	020302010111110201		1346			Gratificación por convenio	13,198.65	17,827.80	31,026.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		12,181.70	0.00	
		229.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,646.10	0.00	
		36.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	120.00	
		68.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	13,078.65	
		50.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	120.00	
		70.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	12,061.70	
		48.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	120.00	
		66.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	5,526.10	
TOTAL :									17,827.80	31,026.45	
8251	E00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	29,693.26	14,973.06	0.00	44,666.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		7,523.53	0.00	
		324.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		7,449.53	0.00	
TOTAL :									14,973.06	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,032.40	11,110.01	0.00	33,142.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		5,582.46	0.00	
		329.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		5,527.55	0.00	
TOTAL :									11,110.01	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,889.92	1,468.35	0.00	4,358.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		334.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		741.02	0.00	
		334.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		727.33	0.00	
						TOTAL :			1,468.35	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,598.09	1,310.11	0.00	3,908.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		658.29	0.00	
		339.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		651.82	0.00	
						TOTAL :			1,310.11	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,248.46	6,176.38	0.00	18,424.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,103.45	0.00	
		344.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,072.93	0.00	
						TOTAL :			6,176.38	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	38,075.84	0.00	38,075.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	08/03/2022	D	7	7	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		20,617.84	0.00	
		4.0	08/03/2022	D	8	8	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		17,458.00	0.00	
						TOTAL :			38,075.84	0.00	
8251	E00310000	020302010111110201	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	31,341.57	62,683.14	90,523.00	3,501.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		31,341.57	0.00	
		38.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	11,101.15	
		234.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		31,341.57	0.00	
		70.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	20,240.42	
		52.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	11,101.15	
		72.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	20,240.42	
		50.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	11,101.15	
		68.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	16,738.71	
						TOTAL :			62,683.14	90,523.00	
8251	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,916.51	27,833.02	38,707.87	3,041.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	13,916.51	0.00	
		239.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	13,916.51	0.00	
		36.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	10,874.85	
		22.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	3,041.66	
		38.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	10,874.85	
		22.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	3,041.66	
		36.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	10,874.85	
TOTAL :								27,833.02	38,707.87	
8251	E00311000	020506030101110201	1321			Prima vacacional	-1,977.01	0.00	0.00	-1,977.01
8251	E00311000	020506030101110201	1322			Aguinaldo	-92,245.41	0.00	0.00	-92,245.41
8251	E00311000	020506030101110201	1345			Gratificación	13,789.23	40,430.23	34,657.93	19,561.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		254.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	13,184.35	0.00	
		40.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	3,400.00	
		244.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	11,984.35	0.00	
		72.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	8,389.23	
		74.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	15,261.53	0.00	
		54.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	3,400.00	
		24.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	3,700.00	
		74.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	6,084.35	
		52.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	3,400.00	
		24.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	2,500.00	
		70.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	3,784.35	
TOTAL :								40,430.23	34,657.93	
8251	E00311000	020506030101110201	1346			Gratificación por convenio	4,683.98	6,338.11	11,022.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,675.15	0.00	
		42.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	120.00	
		249.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,662.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	4,563.98	
		56.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	120.00	
		76.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	4,555.15	
		54.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	120.00	
		72.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,542.96	
		TOTAL :							6,338.11	11,022.09	
8251	E00311000	020506030101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			14,585.78	8,165.18	0.00	22,750.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		4,082.59	0.00	
		349.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		4,082.59	0.00	
		TOTAL :							8,165.18	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			10,822.68	6,058.58	0.00	16,881.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,029.29	0.00	
		354.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		3,029.29	0.00	
		TOTAL :							6,058.58	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,113.26	1,218.00	0.00	3,331.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		609.00	0.00	
		359.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		609.00	0.00	
		TOTAL :							1,218.00	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			1,276.26	714.46	0.00	1,990.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		357.23	0.00	
		364.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		357.23	0.00	
		TOTAL :							714.46	0.00	
8251	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,016.60	3,368.12	0.00	9,384.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		369.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,684.06	0.00	
		369.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,684.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,368.12	0.00		
8251	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,145.80	6,145.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	6,145.80
		14.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		6,145.80	0.00
TOTAL :							6,145.80	6,145.80		
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		2,900.00	0.00
TOTAL :							2,900.00	0.00		
8251	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	29,006.74	29,006.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		29,006.74	0.00
		9.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN		0.00	29,006.74
TOTAL :							29,006.74	29,006.74		
8251	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	122,603.08	122,603.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS		0.00	34,496.08
		4.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUELAS BENEFICIADAS		34,496.08	0.00
		9.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		0.00	88,107.00
		4.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.		88,107.00	0.00
TOTAL :							122,603.08	122,603.08		
8251	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,912.80	16,912.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		0.00	16,912.80
		4.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN		16,912.80	0.00
TOTAL :							16,912.80	16,912.80		
8251	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,418.88	71,418.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.		71,418.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.		0.00	71,418.88	
TOTAL :									71,418.88	71,418.88	
8251	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	21,392.30	42,784.60	64,176.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		21,392.30	0.00	
		44.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		254.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		21,392.30	0.00	
		76.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		58.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		78.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		56.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		74.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	12,577.72	
TOTAL :									42,784.60	64,176.90	
8251	E00312000	020608040101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,781.14	10,820.40	13,601.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,410.20	0.00	
		259.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,410.20	0.00	
		38.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	2,781.14	
		40.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	5,410.20	
		38.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	5,410.20	
TOTAL :									10,820.40	13,601.54	
8251	E00312000	020608040101110201	1321				Prima vacacional	-1,448.97	0.00	0.00	-1,448.97
8251	E00312000	020608040101110201	1322				Aguinaldo	-79,425.59	0.00	0.00	-79,425.59
8251	E00312000	020608040101110201	1345				Gratificación	8,001.52	30,717.48	19,225.90	19,493.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,112.19	0.00	
		264.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		5,112.19	0.00	
		46.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	3,000.00	
		78.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	5,001.52	
		79.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		19,493.10	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	3,000.00	
		80.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	1,662.19	
		42.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	1,450.00	
		58.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		0.00	3,000.00	
		76.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,662.19	
		40.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	450.00	
TOTAL :									30,717.48	19,225.90	
8251	E00312000	020608040101110201		1346			Gratificación por convenio	1,615.83	6,329.59	7,945.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,232.37	0.00	
		269.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,097.22	0.00	
		80.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	1,615.83	
		82.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	5,232.37	
		78.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,097.22	
TOTAL :									6,329.59	7,945.42	
8251	E00312000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	10,421.80	5,210.90	0.00	15,632.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,605.45	0.00	
		374.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,605.45	0.00	
TOTAL :									5,210.90	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,732.96	3,866.48	0.00	11,599.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,933.24	0.00	
		379.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,933.24	0.00	
TOTAL :									3,866.48	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,928.04	964.02	0.00	2,892.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		482.01	0.00	
		384.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		482.01	0.00	
TOTAL :									964.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		911.92	455.96	0.00	1,367.88			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					389.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	227.98	0.00	
					389.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	227.98	0.00	
					TOTAL :						455.96	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,299.04	2,149.52	0.00	6,448.56			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					394.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,074.76	0.00	
					394.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,074.76	0.00	
					TOTAL :						2,149.52	0.00	
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	864.34	1,296.51	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					284.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	432.17	0.00	
					274.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	432.17	0.00	
					82.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	432.17	
					84.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	432.17	
					80.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	432.17	
					TOTAL :						864.34	1,296.51	
8251	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		4,408.00	0.00	0.00	4,408.00			
8251	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	14,959.79	819.00	14,140.79			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	03/03/2022	D	6	6	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS,1 CFDI.	14,140.79	0.00	
					136.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	315.00	
					140.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	350.00	0.00	
					154.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	154.00	
					145.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	0.00	350.00	
					149.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	154.00	0.00	
					131.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	315.00	0.00	
					TOTAL :						14,959.79	819.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3121		Gas		1,212.00	0.00	0.00	1,212.00			
8251	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					24.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	2,900.00	0.00	
					TOTAL :						2,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		9,180.94	18,361.88	27,542.82	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					289.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	9,180.94	0.00	
					279.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	9,180.94	0.00	
					84.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	9,180.94	
					86.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	9,180.94	
					82.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	9,180.94	
					TOTAL :						18,361.88	27,542.82	
8251	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,048.50	6,097.00	9,145.50	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					294.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,048.50	0.00	
					284.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,048.50	0.00	
					40.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	3,048.50	
					44.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	3,048.50	
					42.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	3,048.50	
					TOTAL :						6,097.00	9,145.50	
8251	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo		-39,840.50	0.00	0.00	-39,840.50			
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		3,725.30	12,824.96	6,998.02	9,552.24			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					299.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	1,636.36	0.00	
					289.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,636.36	0.00	
					86.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	3,725.30	
					84.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	9,552.24	0.00	
					88.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	1,636.36	
					84.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	1,636.36	
					TOTAL :						12,824.96	6,998.02	
8251	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio		4,483.98	5,452.50	9,936.48	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					304.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,989.54	0.00	
					294.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,462.96	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	01/03/2022	E	3	8478		0.00	4,483.98	
		90.0	15/03/2022	E	24	9454		0.00	3,989.54	
		86.0	31/03/2022	E	35	1947		0.00	1,462.96	
		TOTAL :						5,452.50	9,936.48	
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		4,326.92	2,163.46	0.00	6,490.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,081.73	0.00	
		399.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,081.73	0.00	
		TOTAL :						2,163.46	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,210.56	1,605.28	0.00	4,815.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		404.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	802.64	0.00	
		404.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	802.64	0.00	
		TOTAL :						1,605.28	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		800.48	400.24	0.00	1,200.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		409.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	200.12	0.00	
		409.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	200.12	0.00	
		TOTAL :						400.24	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		378.60	189.30	0.00	567.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	94.65	0.00	
		414.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	94.65	0.00	
		TOTAL :						189.30	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,784.88	892.44	0.00	2,677.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	446.22	0.00	
		419.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	446.22	0.00	
		TOTAL :						892.44	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		0.00	1,237.00	0.00	1,237.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	10/03/2022	D	9	9	GAS PREMIO SA DE CV, SUMINISTRO DE GAS, 2 CFDI.	1,237.00	0.00		
TOTAL :								1,237.00	0.00		
8251	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	22,847.12	45,694.24	68,541.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	22,847.12	0.00		
		299.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	22,847.12	0.00		
		48.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	22,847.12		
		62.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	22,847.12		
		60.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	22,847.12		
TOTAL :								45,694.24	68,541.36		
8251	E00312000	020608040103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,822.80	11,645.60	17,468.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,822.80	0.00		
		304.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,822.80	0.00		
		42.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	5,822.80		
		46.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	5,822.80		
		44.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	5,822.80		
TOTAL :								11,645.60	17,468.40		
8251	E00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	-105,027.42	0.00	0.00	-105,027.42	
8251	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	7,858.15	31,546.14	11,971.03	27,433.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		319.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	2,056.44	0.00		
		50.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	7,858.15		
		309.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,056.44	0.00		
		89.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	27,433.26	0.00		
		64.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	2,056.44		
		62.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	2,056.44		
TOTAL :								31,546.14	11,971.03		
8251	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio	7,803.19	14,054.72	21,857.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						324.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	10,783.06	0.00
						52.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	7,763.19
						314.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	3,271.66	0.00
						44.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	40.00
						66.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	10,743.06
						48.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	40.00
						64.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	3,231.66
						46.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	40.00
					TOTAL :							14,054.72	21,857.91
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,961.44					4,980.72	0.00	14,942.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						424.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	2,490.36	0.00
						424.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	2,490.36	0.00
					TOTAL :						4,980.72	0.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,391.36					3,695.68	0.00	11,087.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						429.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,847.84	0.00
						429.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,847.84	0.00
					TOTAL :						3,695.68	0.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	871.64					435.82	0.00	1,307.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						434.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	217.91	0.00
						434.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	217.91	0.00
					TOTAL :						435.82	0.00	
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,109.16					2,054.58	0.00	6,163.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						439.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	1,027.29	0.00
						439.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	1,027.29	0.00
					TOTAL :						2,054.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		172.87	345.74	518.61	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					329.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	172.87	0.00	
					54.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	172.87	
					319.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	172.87	0.00	
					68.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	172.87	
					66.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	0.00	172.87	
					TOTAL :						345.74	518.61	
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base		6,361.02	12,722.04	19,083.06	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					349.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	6,361.02	0.00	
					339.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	6,361.02	0.00	
					94.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	6,361.02	
					96.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	6,361.02	
					92.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	6,361.02	
					TOTAL :						12,722.04	19,083.06	
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	5,258.12	-5,258.12			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					54.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	2,629.06	
					52.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	2,629.06	
					TOTAL :						0.00	5,258.12	
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional		-381.62	0.00	0.00	-381.62			
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo		-22,406.34	0.00	0.00	-22,406.34			
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		3,678.09	8,170.60	13,431.09	-1,582.40			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					354.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,201.50	0.00	
					344.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	2,501.50	0.00	
					96.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	3,678.09	
					99.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	2,467.60	0.00	
					98.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	3,201.50	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	2,900.00	
		94.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,501.50	
		54.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	1,150.00	
		TOTAL :							8,170.60	13,431.09	
8251	E00314000	020608020102110201	1346				Gratificación por convenio	1,876.25	1,908.43	3,784.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		1,542.69	0.00	
		349.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		365.74	0.00	
		98.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	1,876.25	
		100.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	1,542.69	
		96.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	365.74	
		TOTAL :							1,908.43	3,784.68	
8251	E00314000	020608020102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,825.00	1,842.50	0.00	5,667.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		956.25	0.00	
		469.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		886.25	0.00	
		TOTAL :							1,842.50	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,838.16	1,367.14	0.00	4,205.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		709.54	0.00	
		474.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		657.60	0.00	
		TOTAL :							1,367.14	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	707.64	340.87	0.00	1,048.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		176.91	0.00	
		479.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		163.96	0.00	
		TOTAL :							340.87	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	334.68	161.21	0.00	495.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		83.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		484.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	77.54	0.00	
TOTAL :								161.21	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,577.80	760.02	0.00	2,337.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022	394.45	0.00	
		489.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022	365.57	0.00	
TOTAL :								760.02	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	1,098.00	
		4.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	1,098.00	0.00	
TOTAL :								1,098.00	1,098.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base		4,605.68	9,211.36	13,817.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		334.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	4,605.68	0.00	
		324.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	4,605.68	0.00	
		90.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	4,605.68	
		92.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	4,605.68	
		88.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	4,605.68	
TOTAL :								9,211.36	13,817.04	
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,450.20	10,900.40	18,979.66	-2,629.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	5,450.20	0.00	
		329.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	5,450.20	0.00	
		46.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	2,669.06	
		18.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	2,781.14	
		2.0	03/03/2022	E	7	4973	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	2,629.06	
		26.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	2,781.14	
		50.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	2,669.06	
		26.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	2,781.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	2,669.06	
TOTAL :									10,900.40	18,979.66	
8251	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	-757.09	0.00	0.00	-757.09
8251	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	-13,141.98	0.00	0.00	-13,141.98
8251	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	4,295.00	10,114.17	14,035.00	374.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		344.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		4,295.00	0.00	
		334.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		4,295.00	0.00	
		92.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	1,195.00	
		48.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	2,600.00	
		20.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	500.00	
		4.0	03/03/2022	E	7	4973	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	1,150.00	
		94.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		1,524.17	0.00	
		28.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	500.00	
		94.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	1,195.00	
		52.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	2,600.00	
		28.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	500.00	
		90.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,195.00	
		50.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	2,600.00	
TOTAL :									10,114.17	14,035.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,320.28	1,160.14	0.00	3,480.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		580.07	0.00	
		444.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		580.07	0.00	
TOTAL :									1,160.14	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,721.64	860.82	0.00	2,582.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		430.41	0.00	
		449.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		430.41	0.00	
TOTAL :									860.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		429.24	214.62	0.00	643.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE MARZO DE 2022	107.31	0.00		
		454.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 2° DE MARZO DE 2022	107.31	0.00		
		TOTAL :							214.62	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEM YM		203.04	101.52	0.00	304.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE MARZO DE 2022	50.76	0.00		
		459.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 2° DE MARZO DE 2022	50.76	0.00		
		TOTAL :							101.52	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		957.12	478.56	0.00	1,435.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 1° DE MARZO DE 2022	239.28	0.00		
		464.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEM YM 2° DE MARZO DE 2022	239.28	0.00		
		TOTAL :							478.56	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas		13,491.12	0.00	0.00	13,491.12	
8251	E00314000	020608020302110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		20,638.72	0.00	0.00	20,638.72	
8251	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación		2,900.00	2,900.00	0.00	5,800.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	14/03/2022	D	10	10	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	2,900.00	0.00		
		TOTAL :							2,900.00	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base		15,758.84	31,517.68	47,276.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		364.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	15,758.84	0.00		
		354.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	15,758.84	0.00		
		100.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	15,758.84		
		102.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	15,758.84		
		98.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	15,758.84		
		TOTAL :							31,517.68	47,276.52	
8251	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,781.14	5,562.28	8,343.42	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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		369.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,781.14	0.00	
		359.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,781.14	0.00	
		22.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	2,781.14	
		30.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	2,781.14	
		30.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	2,781.14	
TOTAL :									5,562.28	8,343.42	
8251	E00315000	010502060401110201	1321				Prima vacacional	-757.59	0.00	0.00	-757.59
8251	E00315000	010502060401110201	1322				Aguinaldo	-59,777.00	0.00	0.00	-59,777.00
8251	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	3,434.83	15,880.64	4,270.71	15,044.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		417.94	0.00	
		364.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		417.94	0.00	
		102.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	3,434.83	
		104.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		15,044.76	0.00	
		104.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	417.94	
		100.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	417.94	
TOTAL :									15,880.64	4,270.71	
8251	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	3,339.21	7,323.20	10,662.41	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		5,494.50	0.00	
		369.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		1,828.70	0.00	
		104.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	3,339.21	
		106.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	5,494.50	
		102.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,828.70	
TOTAL :									7,323.20	10,662.41	
8251	E00315000	010502060401110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	6,470.72	3,235.36	0.00	9,706.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,617.68	0.00	
		494.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,617.68	0.00	
TOTAL :									3,235.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,801.28	2,400.64	0.00	7,201.92
					TOTAL :		2,400.64	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,200.32	0.00	
					499.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,200.32	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	341.04	170.52	0.00	511.56
					TOTAL :		170.52	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					504.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		85.26	0.00	
					504.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		85.26	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	566.20	283.10	0.00	849.30
					TOTAL :		283.10	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					509.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		141.55	0.00	
					509.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		141.55	0.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,669.16	1,334.58	0.00	4,003.74
					TOTAL :		1,334.58	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					514.0 01/03/2022 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		667.29	0.00	
					514.0 01/03/2022 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		667.29	0.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	7,273.07	14,067.91	21,340.98	0.00
					TOTAL :		14,067.91	21,340.98	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 01/03/2022 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		7,273.07	0.00	
					374.0 01/03/2022 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,794.84	0.00	
					106.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	7,273.07	
					108.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	7,273.07	
					104.0 31/03/2022 E 35 1947 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	6,794.84	
8251	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,583.22	12,993.57	19,576.79	0.00
					TOTAL :		12,993.57	19,576.79	
					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 MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		6,583.22	0.00		
		379.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		6,410.35	0.00		
		50.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	6,583.22		
		58.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	6,583.22		
		56.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	6,410.35		
		TOTAL :								12,993.57	19,576.79	
8251	F00313000	020202010102110201	1322				Aguinaldo	-7,271.24	0.00	0.00	-7,271.24	
8251	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	2,200.00	4,470.09	6,600.00	70.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		394.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		2,200.00	0.00		
		384.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		2,200.00	0.00		
		108.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,200.00		
		109.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021		70.09	0.00		
		110.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	2,200.00		
		106.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	2,200.00		
		TOTAL :								4,470.09	6,600.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	3,789.24	1,894.62	0.00	5,683.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		519.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		947.31	0.00		
		519.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		947.31	0.00		
		TOTAL :								1,894.62	0.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,811.60	1,405.80	0.00	4,217.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		524.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		702.90	0.00		
		524.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		702.90	0.00		
		TOTAL :								1,405.80	0.00	
8251	F00313000	020202010102110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	701.00	350.50	0.00	1,051.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		529.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		175.25	0.00		
		529.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		175.25	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							350.50	0.00		
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.56	165.78	0.00	497.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		534.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		82.89	0.00
		534.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		82.89	0.00
TOTAL :							165.78	0.00		
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,563.04	781.52	0.00	2,344.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		539.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		390.76	0.00
		539.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		390.76	0.00
TOTAL :							781.52	0.00		
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-44,684.58	38,066.99	125,937.69	-132,555.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		399.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		22,662.96	0.00
		56.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	22,662.96
		389.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		15,404.03	0.00
		110.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	22,662.96
		52.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	22,662.96
		24.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	22,662.96
		70.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	4,042.37
		112.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	18,620.59
		108.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	12,622.89
TOTAL :							38,066.99	125,937.69		
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-19,010.38	23,152.66	61,173.42	-57,031.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		404.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022		9,505.19	0.00
		58.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		0.00	9,505.19
		394.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022		13,647.47	0.00
		112.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	9,505.19
		54.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	9,505.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	9,505.19	
		32.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		60.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		0.00	6,402.70	
		32.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		0.00	5,731.55	
		58.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		0.00	7,915.92	
TOTAL :									23,152.66	61,173.42	
8251	G00303000	010304010101110201	1321				Prima vacacional	-1,290.75	0.00	0.00	-1,290.75
8251	G00303000	010304010101110201	1322				Aguinaldo	-55,720.99	0.00	0.00	-55,720.99
8251	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	-31,515.19	41,946.67	138,290.44	-127,858.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
409.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	16,555.70	0.00			
399.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	14,915.70	0.00			
60.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	18,151.91			
114.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	0.00	18,151.91			
56.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	0.00	18,151.91			
28.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	0.00	18,151.91			
114.0	31/03/2022	D	16	16	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD DEVOLUCION DE ISR 2021	10,475.27	0.00			
72.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	0.00	16,555.70			
34.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	0.00	16,555.70			
114.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	0.00	16,555.70			
62.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	0.00	3,400.00			
34.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	0.00	3,200.00			
110.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	0.00	4,315.70			
60.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	0.00	5,100.00			
TOTAL :						41,946.67	138,290.44			
8251	G00303000	010304010101110201	1346			Gratificación por convenio	-3,540.91	4,775.92	23,295.72	-22,060.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	01/03/2022	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE MARZO DE 2022	3,312.96	0.00
62.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	0.00	2,973.47
404.0	01/03/2022	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE MARZO DE 2022	1,462.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		116.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		0.00	2,973.47	
		58.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		0.00	2,973.47	
		30.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		0.00	2,973.47	
		74.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		0.00	3,312.96	
		36.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		0.00	3,312.96	
		116.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		0.00	3,312.96	
		112.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		0.00	1,462.96	
		TOTAL :							4,775.92	23,295.72	
8251	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	13,240.34	5,543.84	0.00	18,784.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		3,341.87	0.00	
		544.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		2,201.97	0.00	
		TOTAL :							5,543.84	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,824.30	4,113.52	0.00	13,937.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		2,479.66	0.00	
		549.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		1,633.86	0.00	
		TOTAL :							4,113.52	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,707.56	729.45	0.00	2,437.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		432.77	0.00	
		554.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		296.68	0.00	
		TOTAL :							729.45	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,158.51	485.08	0.00	1,643.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		292.41	0.00	
		559.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		192.67	0.00	
		TOTAL :							485.08	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,461.56	2,286.81	0.00	7,748.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0	01/03/2022	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE MARZO DE 2022		1,378.50	0.00	
		564.0	01/03/2022	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE MARZO DE 2022		908.31	0.00	
TOTAL :									2,286.81	0.00	
8251	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,440.72	0.00	0.00	1,440.72
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	14,727.79	14,727.79	0.00
8252	A00300000	010301010101110201		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	3,477.79	3,477.79	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	231.00	
		185.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		231.00	0.00	
		31.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		300.00	0.00	
		34.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	300.00	
		83.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,690.00	0.00	
		86.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	1,690.00	
		90.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		181.79	0.00	
		93.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	181.79	
		97.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		325.00	0.00	
		100.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		0.00	325.00	
		4.0	31/03/2022	E	32	5348	DONACION DE AYUDA, PARA TRATAMIENTO DERMATOLOGICO.		750.00	0.00	
		7.0	31/03/2022	E	32	5348	DONACION DE AYUDA, PARA TRATAMIENTO DERMATOLOGICO.		0.00	750.00	
TOTAL :									3,477.79	3,477.79	
8252	A00300000	010301010101140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		0.00	6,000.00	
		4.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.		6,000.00	0.00	
		4.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.		5,250.00	0.00	
		9.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.		0.00	5,250.00	
TOTAL :									11,250.00	11,250.00	
8271							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,085,864.12	2,952,827.86	0.00	7,038,691.98
8271	a00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	0.00	15,512.46	0.00	15,512.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		3,497.91	0.00	
		1.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		4,258.32	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		3,497.91	0.00	
		1.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		4,258.32	0.00	
TOTAL :									15,512.46	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,527.23	45,958.41	0.00	72,485.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	6,061.27	0.00	
	1.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	9,258.20	0.00	
	1.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	9,258.20	0.00	
	1.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	6,061.27	0.00	
	1.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	9,258.20	0.00	
	1.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	6,061.27	0.00	
TOTAL :							45,958.41	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1322	Aguinaldo	2,214.95	0.00	0.00	2,214.95
8271	A00300000	010301010101110201		1345	Gratificación	12,600.00	30,750.00	0.00	43,350.00
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	3.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	3,800.00	0.00	
	3.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	1,400.00	0.00	
	3.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	4,100.00	0.00	
	3.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	1,400.00	0.00	
	3.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	5,650.00	0.00	
	3.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	3,800.00	0.00	
	3.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	1,700.00	0.00	
	3.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	1,400.00	0.00	
	3.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	3,700.00	0.00	
	3.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	3,800.00	0.00	
TOTAL :							30,750.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	2,227.88	0.00	0.00	2,227.88
8271	A00300000	010301010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	782.54	0.00	0.00	782.54
8271	B00300000	010301010201110201		1131	Sueldo base	99,781.20	99,588.38	0.00	199,369.58
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	1.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	33,067.58	0.00	
	5.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	6,511.89	0.00	
	5.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	26,748.51	0.00	
	5.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	6,511.89	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		26,748.51	0.00	
TOTAL :									99,588.38	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	66,016.93	62,945.01	0.00	128,961.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		5,562.28	0.00	
		5.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		15,419.39	0.00	
		5.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		15,419.39	0.00	
		5.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		5,562.28	0.00	
		5.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		15,419.39	0.00	
		5.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		5,562.28	0.00	
TOTAL :									62,945.01	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1321				Prima vacacional	482.04	0.00	0.00	482.04
8271	B00300000	010301010201110201	1322				Aguinaldo	77,882.85	0.00	0.00	77,882.85
8271	B00300000	010301010201110201	1345				Gratificación	30,376.29	33,195.56	0.00	63,571.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		12,494.70	0.00	
		7.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		450.00	0.00	
		7.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		7.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		8,175.43	0.00	
		7.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		450.00	0.00	
		7.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		7.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		8,175.43	0.00	
		7.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		450.00	0.00	
TOTAL :									33,195.56	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201	1346				Gratificación por convenio	10,194.76	14,364.72	0.00	24,559.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		5,946.94	0.00	
		9.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		5,491.86	0.00	
		9.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		2,925.92	0.00	
TOTAL :									14,364.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,774.06	1,856.00	0.00	7,630.06		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,856.00	0.00	
		TOTAL :								1,856.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,606.40	2,778.70	0.00	4,385.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		985.70	0.00	
		117.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		53.00	0.00	
		108.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00	
		TOTAL :								2,778.70	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,261.75	4,701.17	0.00	8,962.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMNISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		4,701.17	0.00	
		TOTAL :								4,701.17	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	2,999.76	1,740.00	0.00	4,739.76		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00	
		TOTAL :								1,740.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	948.00	2,011.00	0.00	2,959.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/03/2022	E	15	1898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		2,011.00	0.00	
		TOTAL :								2,011.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	0.00	166.00		
8271	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	179.97	0.00	179.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		179.97	0.00	
		TOTAL :								179.97	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,129.76	0.00	0.00	4,129.76		
8271	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	13,734.93	13,734.93	0.00	27,469.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		4,578.31	0.00	
		11.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		4,578.31	0.00	
		11.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		4,578.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,734.93	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,284.67	6,189.78	0.00	15,474.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		3,094.89	0.00
		9.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		3,094.89	0.00
TOTAL :							6,189.78	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	752.60	0.00	0.00	752.60	
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,076.60	0.00	0.00	14,076.60	
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	0.00	100.00	0.00	100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		100.00	0.00
TOTAL :							100.00	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	460.40	0.00	0.00	460.40	
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	45,693.33	42,651.67	0.00	88,345.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		3,802.08	0.00
		11.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		11,429.03	0.00
		9.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		3,802.08	0.00
		13.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		11,429.03	0.00
		9.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		3,802.08	0.00
		13.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		8,387.37	0.00
TOTAL :							42,651.67	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,343.42	8,160.55	0.00	16,503.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		2,781.14	0.00
		11.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		2,781.14	0.00
		9.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		2,598.27	0.00
TOTAL :							8,160.55	0.00		
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	500.00	0.00	0.00	500.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	33,811.87	0.00	0.00	33,811.87	
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	17,743.95	19,173.78	0.00	36,917.73	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
	3.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	1,250.00	0.00	
	13.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	5,194.48	0.00	
	13.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	900.00	0.00	
	11.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	1,250.00	0.00	
	15.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	3,764.65	0.00	
	13.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	900.00	0.00	
	11.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	1,250.00	0.00	
	15.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	3,764.65	0.00	
	11.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	900.00	0.00	
					TOTAL :		19,173.78	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	5,097.38	7,654.39	0.00	12,751.77
	15.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	2,973.47	0.00	
	17.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	3,217.96	0.00	
	17.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,462.96	0.00	
					TOTAL :		7,654.39	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,987.53	0.00	0.00	1,987.53
8271	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	399.00	798.00	0.00	1,197.00
	8.0	08/03/2022	E	14	1894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	798.00	0.00	
					TOTAL :		798.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	63,519.42	63,519.42	0.00	127,038.84
	17.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	21,173.14	0.00	
	13.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	4,999.88	0.00	
	19.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	16,173.26	0.00	
	13.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	4,999.88	0.00	
	19.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	16,173.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,310.92	30,310.92	0.00	60,621.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 01/03/2022 E 4 8502 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		5,763.95	0.00	
					7.0 01/03/2022 E 5 4967 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		4,339.69	0.00	
					7.0 15/03/2022 E 23 5014 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		4,339.69	0.00	
					15.0 15/03/2022 E 25 9441 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		5,763.95	0.00	
					7.0 31/03/2022 E 34 5358 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		4,339.69	0.00	
					13.0 31/03/2022 E 36 36 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		5,763.95	0.00	
					TOTAL :		30,310.92	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	1,782.09	0.00	0.00	1,782.09
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	99,055.66	0.00	0.00	99,055.66
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	32,671.32	36,145.17	0.00	68,816.49
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/03/2022 e 2 4668 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		5,350.00	0.00	
					25.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		5,614.29	0.00	
					17.0 01/03/2022 E 4 8502 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		1,000.00	0.00	
					9.0 01/03/2022 E 5 4967 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		2,400.00	0.00	
					21.0 15/03/2022 E 22 5011 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		5,350.00	0.00	
					9.0 15/03/2022 E 23 5014 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		2,400.00	0.00	
					27.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		2,140.44	0.00	
					17.0 15/03/2022 E 25 9441 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		1,000.00	0.00	
					21.0 31/03/2022 E 33 5355 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		5,350.00	0.00	
					9.0 31/03/2022 E 34 5358 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		2,400.00	0.00	
					27.0 31/03/2022 E 35 1947 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		2,140.44	0.00	
					15.0 31/03/2022 E 36 36 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		36,145.17	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	8,000.32	14,098.59	0.00	22,098.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		5,215.46	0.00	
					29.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		6,688.69	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		2,194.44	0.00		
TOTAL :										14,098.59	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	4,524.68	0.00	0.00	4,524.68	
8271	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	3,654.00	1,931.00	0.00	5,585.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		42.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00		
		171.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		91.00	0.00		
		180.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		100.00	0.00		
TOTAL :										1,931.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3331			Servicios informáticos	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	08/03/2022	E	11	4986	VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV., SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE. 1 CFDI.		43,500.00	0.00		
TOTAL :										43,500.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	4,236.32	3,164.48	0.00	7,400.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/03/2022	E	38	38	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE MARZO DE 2022		3,164.48	0.00		
TOTAL :										3,164.48	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3451			Seguros y fianzas	16,756.90	0.00	0.00	16,756.90	
8271	C00306000	010502050203110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	160.00	0.00	160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		60.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		160.00	0.00		
TOTAL :										160.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,816.30	0.00	0.00	2,816.30	
8271	C00306000	010502050203140101		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	733.00	0.00	733.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	08/03/2022	E	12	671891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		733.00	0.00		
TOTAL :										733.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	74,527.83	74,527.83	0.00	149,055.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		19,095.55	0.00		
		29.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		5,747.06	0.00		
		23.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		19,095.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	5,747.06	0.00	
		23.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	19,095.55	0.00	
		31.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	5,747.06	0.00	
TOTAL :								74,527.83	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,431.18	0.00	19,431.18
8271	D00305000	010502060101110201	1321				Prima vacacional	1,021.45	0.00	1,021.45
8271	D00305000	010502060101110201	1322				Aguinaldo	56,661.07	0.00	56,661.07
8271	D00305000	010502060101110201	1345				Gratificación	28,190.00	26,241.63	54,431.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	9,781.63	0.00	
		31.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	3,700.00	0.00	
		25.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	5,680.00	0.00	
		33.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	700.00	0.00	
		25.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	5,680.00	0.00	
		33.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	700.00	0.00	
TOTAL :								26,241.63	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1346				Gratificación por convenio	708.50	3,319.36	4,027.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	1,510.51	0.00	
		27.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	1,808.85	0.00	
TOTAL :								3,319.36	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	912.54	1,037.22	1,949.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	345.74	0.00	
		29.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	345.74	0.00	
		27.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	345.74	0.00	
TOTAL :								1,037.22	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	3,654.33
8271	D00305000	010502060101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,296.80	2,296.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		196.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	556.80	0.00	
		8.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	1,740.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,296.80	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.98	0.00	0.00	2,338.98
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	112,606.77	115,182.66	0.00	227,789.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 01/03/2022 e 2 4668 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		5,902.64	0.00	
					33.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		31,632.95	0.00	
					31.0 15/03/2022 E 22 5011 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		5,902.64	0.00	
					35.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		31,632.95	0.00	
					29.0 31/03/2022 E 33 5355 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		5,697.39	0.00	
					35.0 31/03/2022 E 35 1947 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		34,414.09	0.00	
TOTAL :							115,182.66	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	102,544.39	88,407.45	0.00	190,951.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/03/2022 E 4 8502 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		19,776.55	0.00	
					11.0 01/03/2022 E 5 4967 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		11,676.02	0.00	
					11.0 15/03/2022 E 23 5014 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		11,676.02	0.00	
					19.0 15/03/2022 E 25 9441 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		19,793.68	0.00	
					11.0 31/03/2022 E 34 5358 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		11,676.02	0.00	
					17.0 31/03/2022 E 36 36 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		13,809.16	0.00	
TOTAL :							88,407.45	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	2,970.52	0.00	0.00	2,970.52
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	115,317.93	0.00	0.00	115,317.93
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	40,313.76	40,475.77	0.00	80,789.53
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 01/03/2022 e 2 4668 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		1,000.00	0.00	
					35.0 01/03/2022 E 3 8478 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		9,199.93	0.00	
					21.0 01/03/2022 E 4 8502 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		5,500.00	0.00	
					33.0 15/03/2022 E 22 5011 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		1,000.00	0.00	
					37.0 15/03/2022 E 24 9454 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		6,937.92	0.00	
					21.0 15/03/2022 E 25 9441 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		5,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		1,000.00	0.00	
		37.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		9,237.92	0.00	
		19.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		1,100.00	0.00	
		TOTAL :							40,475.77	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1346				Gratificación por convenio	7,514.60	11,041.76	0.00	18,556.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		3,779.21	0.00	
		39.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		4,993.85	0.00	
		39.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		2,268.70	0.00	
		TOTAL :							11,041.76	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	684.40	777.90	0.00	1,462.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		259.30	0.00	
		41.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		259.30	0.00	
		41.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		259.30	0.00	
		TOTAL :							777.90	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	12,177.55	0.00	0.00	12,177.55
8271	D00307000	010502060201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		1,740.00	0.00	
		TOTAL :							1,740.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,242.68	8,240.75	0.00	14,483.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSEVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		8,240.75	0.00	
		TOTAL :							8,240.75	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	12,408.00	0.00	12,408.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/03/2022	E	31	31	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, TENENCIAS VEHICULARES,		12,408.00	0.00	
		TOTAL :							12,408.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,273.30	0.00	0.00	5,273.30
8271	E00301000	020608030102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,161.15	0.00	0.00	8,161.15
8271	E00301000	020608030102110201	1345				Gratificación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	371.88	0.00	0.00	371.88				
8271	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226.86	0.00	0.00	226.86				
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	27,581.61	16,014.79	0.00	43,596.40				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						41.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	9,193.87	0.00
						43.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	3,410.46	0.00
						43.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	3,410.46	0.00
						TOTAL :					16,014.79	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,234.48	19,550.72	0.00	28,785.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						23.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	3,078.16	0.00
						13.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	2,629.06	0.00
						23.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	5,507.22	0.00
						13.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	2,629.06	0.00
						21.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	5,707.22	0.00
						TOTAL :					19,550.72	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	22,175.59	0.00	0.00	22,175.59				
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	12,649.77	11,913.83	0.00	24,563.60				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						43.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	5,015.66	0.00
						15.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	1,200.00	0.00
						45.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	1,216.59	0.00
						25.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	1,564.99	0.00
						15.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	1,200.00	0.00
						45.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,216.59	0.00
						23.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	500.00	0.00
						TOTAL :					11,913.83	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	4,000.16	6,014.42	0.00	10,014.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
						45.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	2,607.73	0.00
						47.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	2,309.47	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		1,097.22	0.00	
TOTAL :									6,014.42	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,249.84	0.00	0.00	1,249.84
8271	E00301000	020608030201110201		2211			Productos alimenticios para personas	872.47	939.14	0.00	1,811.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		939.14	0.00	
TOTAL :									939.14	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,055.16	0.00	0.00	1,055.16
8271	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	34,038.16	27,327.34	0.00	61,365.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		5,911.77	0.00	
		47.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		6,361.33	0.00	
		35.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		5,911.77	0.00	
		49.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		6,361.33	0.00	
		33.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		2,781.14	0.00	
TOTAL :									27,327.34	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,037.49	10,037.49	0.00	20,074.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		3,345.83	0.00	
		27.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		3,345.83	0.00	
		25.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		3,345.83	0.00	
TOTAL :									10,037.49	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	514.62	0.00	0.00	514.62
8271	E00304000	010502050107110201		1322			Aguinaldo	16,664.76	0.00	0.00	16,664.76
8271	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	20,650.00	17,600.00	0.00	38,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		3,800.00	0.00	
		49.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		37.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		3,800.00	0.00	
		51.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		35.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		2,300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,600.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,650.73	0.00	0.00	3,650.73
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,243.70	0.00	0.00	1,243.70
8271	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	10,645.82	15,968.73	0.00	26,614.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	5,322.91	0.00
		53.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	5,322.91	0.00
		49.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	5,322.91	0.00
TOTAL :							15,968.73	0.00	
8271	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	5,300.00	7,170.00	0.00	12,470.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	2,650.00	0.00
		55.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	2,650.00	0.00
		51.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,870.00	0.00
TOTAL :							7,170.00	0.00	
8271	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
8271	E00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	239.19	0.00	0.00	239.19
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	41,852.64	41,852.64	0.00	83,705.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	5,159.87	0.00
		55.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	8,791.01	0.00
		39.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	5,159.87	0.00
		57.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	8,791.01	0.00
		37.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	5,159.87	0.00
		53.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	8,791.01	0.00
TOTAL :							41,852.64	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	1,445.10	0.00	0.00	1,445.10
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	45,174.79	0.00	0.00	45,174.79
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	7,474.32	8,488.20	0.00	15,962.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	1,441.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		2,064.00	0.00	
		41.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		427.44	0.00	
		59.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		2,064.00	0.00	
		39.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		427.44	0.00	
		55.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		2,064.00	0.00	
		TOTAL :							8,488.20	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1346			Gratificación por convenio		1,802.72	3,961.85	0.00	5,764.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		1,875.25	0.00	
		43.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		1,721.86	0.00	
		41.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		364.74	0.00	
		TOTAL :							3,961.85	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,008.42	0.00	0.00	1,008.42
8271	E00309000	020608050103110201	1131			Sueldo base		5,322.91	15,968.73	0.00	21,291.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		5,322.91	0.00	
		61.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		5,322.91	0.00	
		57.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		5,322.91	0.00	
		TOTAL :							15,968.73	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		53,092.29	49,843.34	0.00	102,935.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		17,697.43	0.00	
		29.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		17,697.43	0.00	
		27.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		14,448.48	0.00	
		TOTAL :							49,843.34	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201	1322			Aguinaldo		7,702.84	0.00	0.00	7,702.84
8271	E00309000	020608050103110201	1345			Gratificación		6,850.00	11,550.00	0.00	18,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		2,650.00	0.00	
		29.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		1,400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		2,650.00	0.00	
		31.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		1,400.00	0.00	
		59.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		2,650.00	0.00	
		29.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		800.00	0.00	
TOTAL :									11,550.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	8,421.15	0.00	0.00	8,421.15
8271	E00309000	020608050103110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	290.00	0.00	290.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		290.00	0.00	
TOTAL :									290.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,624.22	0.00	0.00	1,624.22
8271	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	186,203.71	183,439.34	0.00	369,643.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		10,205.84	0.00	
		63.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		51,995.05	0.00	
		45.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		10,205.84	0.00	
		65.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		51,995.05	0.00	
		43.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01		10,205.84	0.00	
		61.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		48,831.72	0.00	
TOTAL :									183,439.34	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,980.94	66,864.01	0.00	134,844.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		16,011.63	0.00	
		13.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		7,119.31	0.00	
		17.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		7,119.31	0.00	
		33.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		16,038.76	0.00	
		17.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		7,119.31	0.00	
		31.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		13,455.69	0.00	
TOTAL :									66,864.01	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1321			Prima vacacional	3,195.84	0.00	0.00	3,195.84
8271	E00310000	020302010111110201		1322			Aguinaldo	238,730.89	0.00	0.00	238,730.89
8271	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación	41,902.90	61,238.04	0.00	103,140.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					33.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	5,000.00	0.00	
					65.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	19,109.44	0.00	
					33.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	3,200.00	0.00	
					15.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	1,000.00	0.00	
					47.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	5,000.00	0.00	
					19.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	1,000.00	0.00	
					67.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	8,034.30	0.00	
					35.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	3,200.00	0.00	
					45.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	4,260.00	0.00	
					19.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	1,000.00	0.00	
					63.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	7,534.30	0.00	
					33.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	2,900.00	0.00	
TOTAL :											61,238.04	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio					20,480.80	31,026.45	0.00	51,507.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					35.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	120.00	0.00	
					67.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	13,078.65	0.00	
					49.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	120.00	0.00	
					69.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	12,061.70	0.00	
					47.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	120.00	0.00	
					65.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	5,526.10	0.00	
TOTAL :											31,026.45	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina					16,808.73	0.00	0.00	16,808.73
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal					6,192.33	0.00	0.00	6,192.33
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base					83,378.89	90,523.00	0.00	173,901.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					37.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	11,101.15	0.00	
					69.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	20,240.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	11,101.15	0.00	
		71.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	20,240.42	0.00	
		49.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	11,101.15	0.00	
		67.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	16,738.71	0.00	
TOTAL :								90,523.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		38,186.83	38,707.87	0.00	76,894.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	10,874.85	0.00	
		21.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	3,041.66	0.00	
		37.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	10,874.85	0.00	
		21.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	3,041.66	0.00	
		35.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	10,874.85	0.00	
TOTAL :								38,707.87	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		1,977.01	0.00	0.00	1,977.01
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo		92,245.41	0.00	0.00	92,245.41
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		21,653.05	34,657.93	0.00	56,310.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	3,400.00	0.00	
		71.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	8,389.23	0.00	
		53.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	3,400.00	0.00	
		23.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	3,700.00	0.00	
		73.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	6,084.35	0.00	
		51.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	3,400.00	0.00	
		23.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	2,500.00	0.00	
		69.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	3,784.35	0.00	
TOTAL :								34,657.93	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio		6,405.88	11,022.09	0.00	17,427.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	120.00	0.00	
		73.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	4,563.98	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	120.00	0.00	
		75.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	4,555.15	0.00	
		53.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	120.00	0.00	
		71.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,542.96	0.00	
TOTAL :								11,022.09	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	566.80
8271	E00311000	020506030101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	2,360.52
8271	E00311000	020506030101110201	2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,204.26	0.00	2,204.26
8271	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,300.40	6,145.80	13,446.20
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		20.0	24/03/2022	E	29	5329	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO,SA DE CV, SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	6,145.80	0.00	
TOTAL :								6,145.80	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,862.32	0.00	2,862.32
8271	E00311000	020506030101140101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	29,006.74	29,006.74
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2022	E	43	154	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE ALMACEN	29,006.74	0.00	
TOTAL :								29,006.74	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2211				Productos alimenticios para personas	138,780.00	122,603.08	261,383.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2022	E	44	155	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., FRUTA FRESCA PARA LAS ESCUALAS BENEFICIADAS	34,496.08	0.00	
		8.0	30/03/2022	E	46	173	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, DESAYUNOS FRIOS DEL MES ENERO 2022.	88,107.00	0.00	
TOTAL :								122,603.08	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,912.80	16,912.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2022	E	42	153	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE ALMACEN	16,912.80	0.00	
TOTAL :								16,912.80	0.00	
8271	E00311000	020506030101140101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	71,418.88	71,418.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
		8.0	29/03/2022	E	41	151	OGIGIA GRUPO COMERCIAL SA DE CV., REPARACION MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ALMACEN.	71,418.88	0.00	
TOTAL :								71,418.88	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	64,176.90	64,176.90	128,353.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	8,814.58	0.00		
			75.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	12,577.72	0.00		
			57.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	8,814.58	0.00		
			77.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	12,577.72	0.00		
			55.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	8,814.58	0.00		
			73.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	12,577.72	0.00		
			TOTAL :							64,176.90	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,160.55	13,601.54	0.00	21,762.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	2,781.14	0.00		
			39.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	5,410.20	0.00		
			37.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	5,410.20	0.00		
			TOTAL :							13,601.54	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1321				Prima vacacional	1,448.97	0.00	0.00	1,448.97
8271	E00312000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	79,425.59	0.00	0.00	79,425.59
8271	E00312000	020608040101110201		1345				Gratificación	13,986.57	19,225.90	0.00	33,212.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	3,000.00	0.00		
			77.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	5,001.52	0.00		
			59.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	3,000.00	0.00		
			79.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	1,662.19	0.00		
			41.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	1,450.00	0.00		
			57.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	3,000.00	0.00		
			75.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,662.19	0.00		
			39.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	450.00	0.00		
			TOTAL :							19,225.90	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1346				Gratificación por convenio	4,992.06	7,945.42	0.00	12,937.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	1,615.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	15/03/2022	E	24	9454		5,232.37	0.00	
		77.0	31/03/2022	E	35	1947		1,097.22	0.00	
		TOTAL :						7,945.42	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,140.67	1,296.51	0.00	2,437.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	432.17	0.00	
		83.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	432.17	0.00	
		79.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	432.17	0.00	
		TOTAL :						1,296.51	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		6,423.95	0.00	0.00	6,423.95
8271	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas		580.00	819.00	0.00	1,399.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	315.00	0.00	
		144.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	350.00	0.00	
		153.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.	154.00	0.00	
		TOTAL :						819.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,817.22	0.00	0.00	1,817.22
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base		27,542.82	27,542.82	0.00	55,085.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	9,180.94	0.00	
		85.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	9,180.94	0.00	
		81.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	9,180.94	0.00	
		TOTAL :						27,542.82	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,945.05	9,145.50	0.00	18,090.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	3,048.50	0.00	
		43.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	3,048.50	0.00	
		41.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	3,048.50	0.00	
		TOTAL :						9,145.50	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo		39,840.50	0.00	0.00	39,840.50
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación		4,909.08	6,998.02	0.00	11,907.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	3,725.30	0.00	
		87.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	1,636.36	0.00	
		83.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,636.36	0.00	
		TOTAL :						6,998.02	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1346			Gratificación por convenio	5,805.88	9,936.48	0.00	15,742.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	4,483.98	0.00	
		89.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	3,989.54	0.00	
		85.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	1,462.96	0.00	
		TOTAL :						9,936.48	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	919.72	0.00	0.00	919.72
8271	E00312000	020608040103110201	1131			Sueldo base	68,541.36	68,541.36	0.00	137,082.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		47.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	22,847.12	0.00	
		61.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	22,847.12	0.00	
		59.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	22,847.12	0.00	
		TOTAL :						68,541.36	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,468.40	17,468.40	0.00	34,936.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	5,822.80	0.00	
		45.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	5,822.80	0.00	
		43.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	5,822.80	0.00	
		TOTAL :						17,468.40	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1322			Aguinaldo	105,027.42	0.00	0.00	105,027.42
8271	E00312000	020608040103110201	1345			Gratificación	6,169.32	11,971.03	0.00	18,140.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	7,858.15	0.00	
		63.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	2,056.44	0.00	
		61.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	2,056.44	0.00	
		TOTAL :						11,971.03	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1346			Gratificación por convenio	11,023.26	21,857.91	0.00	32,881.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	7,763.19	0.00		
			43.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	40.00	0.00		
			65.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	10,743.06	0.00		
			47.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	40.00	0.00		
			63.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	3,231.66	0.00		
			45.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	40.00	0.00		
			TOTAL :						21,857.91	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	739.67	518.61	0.00	1,258.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	172.87	0.00		
			67.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	172.87	0.00		
			65.0	31/03/2022	E	33	5355	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 01	172.87	0.00		
			TOTAL :						518.61	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,038.54	0.00	0.00	2,038.54
8271	E00314000	020608020102110201		1131				Sueldo base	19,083.06	19,083.06	0.00	38,166.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	6,361.02	0.00		
			95.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	6,361.02	0.00		
			91.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	6,361.02	0.00		
			TOTAL :						19,083.06	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,258.12	0.00	5,258.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	2,629.06	0.00		
			51.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	2,629.06	0.00		
			TOTAL :						5,258.12	0.00		
8271	E00314000	020608020102110201		1321				Prima vacacional	381.62	0.00	0.00	381.62
8271	E00314000	020608020102110201		1322				Aguinaldo	22,406.34	0.00	0.00	22,406.34
8271	E00314000	020608020102110201		1345				Gratificación	9,604.50	13,431.09	0.00	23,035.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	01/03/2022	E	3 8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	3,678.09	0.00		
		97.0	15/03/2022	E	24 9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	3,201.50	0.00		
		55.0	15/03/2022	E	25 9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	2,900.00	0.00		
		93.0	31/03/2022	E	35 1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	2,501.50	0.00		
		53.0	31/03/2022	E	36 36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	1,150.00	0.00		
		TOTAL :						13,431.09	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	1,805.72	3,784.68	0.00	5,590.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		97.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	1,876.25	0.00	
		99.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	1,542.69	0.00	
		95.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	365.74	0.00	
		TOTAL :						3,784.68	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	549.00	1,098.00	0.00	1,647.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	08/03/2022	E	13	1893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	1,098.00	0.00	
		TOTAL :						1,098.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	595.70	0.00	0.00	595.70	
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	13,817.04	13,817.04	0.00	27,634.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	4,605.68	0.00	
		91.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	4,605.68	0.00	
		87.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	4,605.68	0.00	
		TOTAL :						13,817.04	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,145.50	18,979.66	0.00	31,125.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	2,669.06	0.00	
		17.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	2,781.14	0.00	
		1.0	03/03/2022	E	7	4973	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	2,629.06	0.00	
		25.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	2,781.14	0.00	
		49.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	2,669.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		2,781.14	0.00	
		47.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		2,669.06	0.00	
TOTAL :									18,979.66	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1321			Prima vacacional	757.09	0.00	0.00	757.09
8271	E00314000	020608020302110201		1322			Aguinaldo	13,141.98	0.00	0.00	13,141.98
8271	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	6,585.00	14,035.00	0.00	20,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		1,195.00	0.00	
		47.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		2,600.00	0.00	
		19.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		500.00	0.00	
		3.0	03/03/2022	E	7	4973	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		1,150.00	0.00	
		27.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		500.00	0.00	
		93.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		1,195.00	0.00	
		51.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		2,600.00	0.00	
		27.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		500.00	0.00	
		89.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		1,195.00	0.00	
		49.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		2,600.00	0.00	
TOTAL :									14,035.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		2111			Materiales y útiles de oficina	8,678.95	0.00	0.00	8,678.95
8271	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.97	0.00	0.00	703.97
8271	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	47,276.52	47,276.52	0.00	94,553.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		15,758.84	0.00	
		101.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		15,758.84	0.00	
		97.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		15,758.84	0.00	
TOTAL :									47,276.52	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,562.28	8,343.42	0.00	13,905.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		2,781.14	0.00	
		29.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		2,781.14	0.00	
		29.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		2,781.14	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	2,200.00	0.00	
			109.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	2,200.00	0.00	
			105.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	2,200.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	1,991.13
8271	F00313000	020202010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.38	0.00	963.38
8271	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	136,151.18	125,937.69	262,088.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	22,662.96	0.00	
			109.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	22,662.96	0.00	
			51.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	22,662.96	0.00	
			23.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	22,662.96	0.00	
			69.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01	4,042.37	0.00	
			111.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02	18,620.59	0.00	
			107.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02	12,622.89	0.00	
			TOTAL :						125,937.69	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	57,031.14	61,173.42	118,204.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01	9,505.19	0.00	
			111.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02	9,505.19	0.00	
			53.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04	9,505.19	0.00	
			25.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03	9,505.19	0.00	
			31.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			59.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04	6,402.70	0.00	
			31.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03	5,731.55	0.00	
			57.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04	7,915.92	0.00	
			TOTAL :						61,173.42	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	7,353.23	0.00	7,353.23
8271	G00303000	010304010101110201		1322				Aguinaldo	84,820.90	0.00	84,820.90
8271	G00303000	010304010101110201		1345				Gratificación	107,872.43	138,290.44	246,162.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
59.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		18,151.91	0.00	
113.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		18,151.91	0.00	
55.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		18,151.91	0.00	
27.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		18,151.91	0.00	
71.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		16,555.70	0.00	
33.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		16,555.70	0.00	
113.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		16,555.70	0.00	
61.0	15/03/2022	E	25	9441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 04		3,400.00	0.00	
33.0	31/03/2022	E	34	5358	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 03		3,200.00	0.00	
109.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		4,315.70	0.00	
59.0	31/03/2022	E	36	36	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 04		5,100.00	0.00	
TOTAL :							138,290.44	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	11,611.76	23,295.72	0.00	34,907.48
					CONCEPTO			DEBE	HABER
61.0	01/03/2022	e	2	4668	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 01		2,973.47	0.00	
115.0	01/03/2022	E	3	8478	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 02		2,973.47	0.00	
57.0	01/03/2022	E	4	8502	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 04		2,973.47	0.00	
29.0	01/03/2022	E	5	4967	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 4 NOMINA 04-LOTE 03		2,973.47	0.00	
73.0	15/03/2022	E	22	5011	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 01		3,312.96	0.00	
35.0	15/03/2022	E	23	5014	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 03		3,312.96	0.00	
115.0	15/03/2022	E	24	9454	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 5 NOMINA 05-LOTE 02		3,312.96	0.00	
111.0	31/03/2022	E	35	1947	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 6 NOMINA 06-LOTE 02		1,462.96	0.00	
TOTAL :							23,295.72	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,688.74	0.00	0.00	5,688.74
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,973.06	0.00	0.00	2,973.06
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,634.00	14,727.79	0.00	26,361.79
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	384.00	3,477.79	0.00	3,861.79
					CONCEPTO			DEBE	HABER
187.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		231.00	0.00	
33.0	31/03/2022	D	17	17	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE MARZO DE 2022.		300.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	31/03/2022	D	17	17			1,690.00	0.00	
		92.0	31/03/2022	D	17	17			181.79	0.00	
		99.0	31/03/2022	D	17	17			325.00	0.00	
		6.0	31/03/2022	E	32	5348			750.00	0.00	
		TOTAL :							3,477.79	0.00	
8272	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		11,250.00	11,250.00	0.00	22,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	03/03/2022	E	8	4976	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2022, 1 CFDI.	6,000.00	0.00		
		8.0	03/03/2022	E	9	4977	GRUPO NORTE AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022.	5,250.00	0.00		
		TOTAL :							11,250.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		119,124.39	103,445.50	0.00	222,569.89	
					<i>deuda nítida</i> Por el ejercicio inmediato anterior						
8274	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		119,124.39	103,445.50	0.00	222,569.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/03/2022	E	17	5002	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	12,991.96	0.00		
		2.0	14/03/2022	E	18	5003	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI	9,732.21	0.00		
		2.0	14/03/2022	E	19	5004	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, TONERS, 1 CFDI.	10,472.48	0.00		
		2.0	14/03/2022	E	20	5005	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ABASTO PARA EL CAS Y LA ESTANCIA INFANTIL, 1 CFDI.	11,872.00	0.00		
		2.0	18/03/2022	E	28	5322	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, COMPRA DE PAPELERIA, 1CFDI.	58,376.85	0.00		
		TOTAL :							103,445.50	0.00	

ELABORO Y REVISO

TESORERA C

L.C. WULIAMS MARTINEZ CASTRO

L.C. L. ALEJANDRA J