

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	60,765.21	0.00	0.00	60,765.21
1111	000000001	000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	159,187.07	0.00	0.00	159,187.07
1111	000000001	000000000000000001	0005		CAJA ADMON. (2022-2024)	-100,190.57	0.00	0.00	-100,190.57
1111	000000002	000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024	1,768.71	0.00	0.00	1,768.71
1112					Bancos/Tesorería	1,274,825.39	3,348,024.88	2,960,793.42	1,662,056.85
1112	000000001	000000000000000005			BANCOMER CTA 0164196643	0.42	0.00	0.00	0.42
1112	000000001	000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	670.65
1112	000000002	000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	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)	23,219.59	0.00	0.00	23,219.59
1112	000000002	000000000000000009			BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	37,691.43	0.00	0.00	37,691.43
1112	000000002	000000000000000010			BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	383,087.32	0.00	0.00	383,087.32
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	17,430.36	0.00	0.00	17,430.36
1112	000000003	000000000000000003			AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA	924.33	0.00	0.00	924.33
1112	000000003	000000000000000004			AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112	000000003	000000000000000006			AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	229,747.46	3,257,437.64	2,772,204.93	714,980.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2022	CH	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	0.00
40.0	01/06/2022	E	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	61,739.07
4.0	30/06/2022	I	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	184.46	0.00
1.0	30/06/2022	D	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	49,472.49	0.00
1.0	01/06/2022	CH	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	0.00
427.0	30/06/2022	E	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	1,500,000.00
19.0	01/06/2022	I	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	125,962.50	0.00
2.0	30/06/2022	E	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	16,200.00
1.0	01/06/2022	CH	3	3	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	0.00
2.0	30/06/2022	E	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	7,395.16
4.0	01/06/2022	I	4	4	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	1,500,000.00	0.00
2.0	30/06/2022	E	5	5	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	162.00
4.0	01/06/2022	I	5	5	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	1,281,818.19	0.00
2.0	30/06/2022	E	6	6	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	162.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	01/06/2022	I	6	6	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	300,000.00	0.00		
		2.0	30/06/2022	E	7	7	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	16,200.00		
		2.0	30/06/2022	E	8	8	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	7,395.16		
		10.0	30/06/2022	E	9	9	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	5,000.00		
		10.0	30/06/2022	E	10	10	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	4,500.00		
		143.0	30/06/2022	E	11	11	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	53,089.00		
		143.0	30/06/2022	E	12	12	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	51,362.00		
		612.0	30/06/2022	E	13	13	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	639,111.93		
		2.0	30/06/2022	E	14	14	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	152,705.00		
		2.0	30/06/2022	E	15	15	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	179,303.00		
		6.0	30/06/2022	E	16	16	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	2,474.00		
		2.0	01/06/2022	E	17	17	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	10,260.20		
		12.0	30/06/2022	E	18	18	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	14,500.00		
		4.0	30/06/2022	E	19	19	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	9,628.00		
		4.0	30/06/2022	E	20	20	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	39,844.49		
		8.0	30/06/2022	E	21	21	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	1,173.92		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,257,437.64</b>	<b>2,772,204.93</b>		
1112	000000003	0000000000000000008				AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	79,856.16	90,587.24	188,588.49	-18,145.09	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			2.0	30/06/2022	D	1	1	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	0.00	49,472.49	
			4.0	01/06/2022	I	2	2	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	11.24	0.00	
			4.0	01/06/2022	I	7	7	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	90,576.00	0.00	
			10.0	30/06/2022	E	22	22	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	0.00	92,744.00	
			10.0	30/06/2022	E	23	23	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	0.00	46,372.00	
			<b>TOTAL :</b>						<b>90,587.24</b>	<b>188,588.49</b>	
1112	000000003	0000000000000000011					AZTECA CTA. 172 0167189643 SMDIF	-8.86	0.00	0.00	-8.86
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	336,096.83	137.34	0.00	336,234.17
1123	000000005	0000000000000000001	0002				SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
1123	000000005	0000000000000000001	0008				MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019				PATINO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
1123	000000005	0000000000000000001	0042				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,843.09	0.00	0.00	1,843.09
1123	000000005	0000000000000000001	0050				VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052				LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	0000000000000000001	0058				BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54
1123	000000005	0000000000000000001	0066				FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001				SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	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
1123	000000006	0000000000000000002	0001				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024	96.95	137.34	0.00	234.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1571.0	30/06/2022	D	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024	137.34	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>137.34</b>	<b>0.00</b>		
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		241,145.70	0.00	0.00	241,145.70
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS		934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS		9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021		230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
1231					Terrenos		333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS		333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233					Edificios no Habitacionales		6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS		2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS		188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS		2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS		52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES		112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS		3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITA		3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR		10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO		10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA		34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO		15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER		10,064.51	0.00	0.00	10,064.51
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER		6,547.16	0.00	0.00	6,547.16
1241	000000006	0000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo 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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAF	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AC	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPR.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-2	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1242	000000006	000000000000000001	0011		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0012		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0013		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0014		MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1242	000000006	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000006	000000000000000001	0016		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000006	000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000006	000000000000000001	0018		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-1	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																		
1243	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75																		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58																		
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10																		
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01																		
1246	000000004	0000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00																		
1246	000000004	0000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00																		
1246	000000004	0000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00																		
1246	000000004	0000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68																		
1246	000000004	0000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96																		
1246	000000004	0000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00																		
1246	000000004	0000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOE	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00																		
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11																		
1246	000000007	0000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92																		
1246	000000007	0000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00																		
1246	000000007	0000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80																		
1246	000000007	0000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00																		
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	785,401.55	0.00	10,490.53	795,892.08																		
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	785,401.55	0.00	10,490.53	795,892.08																		
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>							
						2.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles						0.00	10,490.53									
						<b>T O T A L :</b>														<b>0.00</b>		<b>10,490.53</b>					
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,783,508.80	0.00	97,214.61	3,880,723.41																		
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392,614.86	0.00	4,880.28	1,397,495.14																		
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>							
						4.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						0.00	4,880.28									
						<b>T O T A L :</b>														<b>0.00</b>		<b>4,880.28</b>					
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	364.90	0.00	8.90	373.80																		
						<b>REN.</b>		<b>FECHA</b>		<b>TIPO</b>		<b>N. POL.</b>		<b>REF.</b>		<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>							
						6.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO						0.00	8.90									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8.90</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	710,682.14	0.00	35,675.86	746,358.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			8.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	35,675.86
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>35,675.86</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	419,500.02	0.00	4,167.69	423,667.71	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			10.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,167.69
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,167.69</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	750,764.81	0.00	20,086.49	770,851.30	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			12.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	20,086.49
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,086.49</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	475,074.35	0.00	30,067.99	505,142.34	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			14.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,067.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>30,067.99</b>		
1263	000000001	0000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,507.72	0.00	2,327.40	36,835.12	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			16.0	30/06/2022	D	6	6	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,327.40
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,327.40</b>		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,117,318.58	61,739.07	567,643.04	1,623,222.55	
2111	000000001	0000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35	
2111	000000001	0000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80	
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83	
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70	
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75	
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	469,292.92	0.00	0.00	469,292.92	
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	63,349.86	0.00	0.00	63,349.86	
2111	000000002	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	54,319.74	61,739.07	567,643.04	560,223.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	01/06/2022	E	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	61,739.07	0.00	
		570.0	30/06/2022	D	3	3	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	0.00	567,643.04	
<b>TOTAL :</b>								<b>61,739.07</b>	<b>567,643.04</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,245,708.84	329,773.69	270,421.40	1,186,356.55
2112	000000001	000000000000000001		0010	ARMANDO GAMA MUÑIZ		14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	000000000000000001		0017	APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015		-276.00	0.00	0.00	-276.00
2112	000000001	000000000000000001		0030	MARIA ISABEL GARCIA PEREZ		8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	000000000000000001		0053	HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018		656.02	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	000000000000000001		0059	COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.		5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	000000000000000001		0101	TRUJILLO VELEZ JESUS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000001		0105	BRAVO URBINA ANGELINA		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	000000000000000001		0106	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V		928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	000000000000000001		0113	ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018		21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
2112	000000001	000000000000000001		0116	MONTES ENRIQUEZ ARELI AURORA (TONER) 2016-2018		5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	000000000000000001		0131	MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)		40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	000000000000000001		0132	MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)		0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000001		0134	SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV		-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	000000000000000001		0135	JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)		-0.24	0.00	0.00	-0.24
2112	000000001	000000000000000001		0137	JUAREZ MORALES ROSALVA		0.12	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	000000000000000001		0177	EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV		339,131.36	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	000000000000000001		0189	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		16,659.00	0.00	0.00	16,659.00
2112	000000001	000000000000000001		0197	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112	000000001	000000000000000001		0208	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	104,451.00	104,450.44	-0.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2022	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	53,089.00	
		142.0	30/06/2022	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	53,089.00	0.00	
		142.0	30/06/2022	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	51,361.44	
		1.0	30/06/2022	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	51,362.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>104,451.00</b>	<b>104,450.44</b>	
2112	000000001	000000000000000001		0211	ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)		10,260.20	10,260.20	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2022	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	10,260.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>10,260.20</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000001		0212	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)		0.00	139,116.00	139,116.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			9.0	30/06/2022	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	92,744.00		
			1.0	30/06/2022	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO	92,744.00	0.00		
			9.0	30/06/2022	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	46,372.00	0.00		
			1.0	30/06/2022	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO	0.00	46,372.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>139,116.00</b>	<b>139,116.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0214				NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	2,360.81	0.00	0.00	2,360.81
2112	000000001	0000000000000000001		0215				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	0000000000000000001		0240				CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	30/06/2022	E	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	5,000.00		
			9.0	30/06/2022	E	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	5,000.00	0.00		
			1.0	30/06/2022	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	4,500.00		
			9.0	30/06/2022	E	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	4,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0271				JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)	70,382.77	39,844.49	0.00	30,538.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			3.0	30/06/2022	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ	39,844.49	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>39,844.49</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0278				MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001		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		0335				TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)	26,982.24	0.00	0.00	26,982.24
2112	000000001	0000000000000000001		0348				ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	-200.00	0.00	0.00	-200.00
2112	000000001	0000000000000000001		0354				LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	61,275.84	0.00	0.00	61,275.84
2112	000000001	0000000000000000001		0355				FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	146,228.87	0.00	0.00	146,228.87
2112	000000001	0000000000000000001		0356				BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	38,658.16	14,500.00	0.00	24,158.16
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			11.0	30/06/2022	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	14,500.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	0000000000000000001		0357				GAS PREMIO SA DE CV	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2022	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GAS PREMIO SA DE CV		2,474.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,474.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0364		ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2112	000000001	000000000000000001	0365		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV		188,206.33	0.00	0.00	188,206.33	
2112	000000001	000000000000000001	0375		TOMAS JIMENEZ TENORIO		117,136.01	0.00	0.00	117,136.01	
2112	000000001	000000000000000001	0377		YAZMIN JUAREZ SEGURA		59,549.76	9,628.00	0.00	49,921.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/06/2022	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo YAZMIN JUAREZ SEGURA	9,628.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,628.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000001	0378		EFECTIVALE S DE RL DE CV		0.00	0.00	17,354.96	17,354.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	30/06/2022	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EFECTIVALE S DE RL DE CV	0.00	17,354.96		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,354.96</b>		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,304,657.08	1,631,788.05	579,917.81	3,252,786.84	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,148.27	0.00	0.00	1,148.27	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		35,289.61	0.00	0.00	35,289.61	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		11,821.46	0.00	0.00	11,821.46	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL		5,137.86	0.00	0.00	5,137.86	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO		5,326.72	0.00	0.00	5,326.72	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015		4,690.00	0.00	0.00	4,690.00	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015		3,479.97	0.00	0.00	3,479.97	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015		917.81	0.00	0.00	917.81	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015		410.42	0.00	0.00	410.42	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015		578.23	0.00	0.00	578.23	
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018		1,500.77	0.00	0.00	1,500.77	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018		30,341.81	0.00	0.00	30,341.81	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018		23,125.92	0.00	0.00	23,125.92	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018		-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018		-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018		-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05	
2117	000000001	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		17,233.01	0.00	0.00	17,233.01	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021		47,319.81	0.00	0.00	47,319.81	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		576,353.92	0.00	0.00	576,353.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	234,725.17	56,402.22	49,537.89	227,860.84	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			417.0	30/06/2022	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	56,402.22	0.00
			374.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	0.00	22,498.67
			381.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	0.00	27,039.22
			<b>TOTAL :</b>						<b>56,402.22</b>	<b>49,537.89</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	309,410.98	60,724.34	65,336.42	314,023.06	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			418.0	30/06/2022	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	60,724.34	0.00
			375.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	0.00	29,673.91
			382.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	0.00	35,662.51
			<b>TOTAL :</b>						<b>60,724.34</b>	<b>65,336.42</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	51,633.77	15,234.99	11,142.58	47,541.36	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			416.0	30/06/2022	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	15,234.99	0.00
			376.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	0.00	4,884.09
			383.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	0.00	6,258.49
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,234.99</b>	<b>11,142.58</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	80,752.17	0.00	11,151.96	91,904.13	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			379.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	0.00	5,575.98
			386.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	0.00	5,575.98
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,151.96</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	ISSEMYM (2022-2024)	1,209,273.14	1,119,904.18	256,104.30	345,473.26	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			426.0	30/06/2022	E	2	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)	1,119,904.18	0.00
			348.0	30/06/2022	D	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)	0.00	139,362.78
			396.0	30/06/2022	D	5	5	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM (2022-2024)	0.00	116,741.52
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,119,904.18</b>	<b>256,104.30</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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)		836,849.72	332,008.00	163,515.62	668,357.34	
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	569.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	7,294.20		
	372.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	66,279.21		
	611.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	10,526.33		
	379.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		0.00	79,415.88		
	1.0	30/06/2022	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		152,705.00	0.00		
	1.0	30/06/2022	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)		179,303.00	0.00		
<b>T O T A L :</b>								<b>332,008.00</b>	<b>163,515.62</b>		
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	
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 RESITENCIA (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		30,854.54	14,790.32	7,373.04	23,437.26	
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
	378.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		0.00	3,686.52		
	1.0	30/06/2022	E	4	4	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		7,395.16	0.00		
	1.0	30/06/2022	E	8	8	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		7,395.16	0.00		
	385.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SINDICALES 2022-2024		0.00	3,686.52		
<b>T O T A L :</b>								<b>14,790.32</b>	<b>7,373.04</b>		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024		642.00	324.00	156.00	474.00	
							<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		377.0	30/06/2022	D	3	3		0.00	78.00		
		1.0	30/06/2022	E	5	5		162.00	0.00		
		1.0	30/06/2022	E	6	6		162.00	0.00		
		384.0	30/06/2022	E	13	13		0.00	78.00		
<b>TOTAL:</b>									<b>324.00</b>	<b>156.00</b>	
2117	000000001	000000000000000001	0004	0022	CAJA DE AHORRO 2022-2024		64,200.00	32,400.00	15,600.00	47,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/06/2022	E	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	16,200.00	0.00		
		373.0	30/06/2022	D	3	3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	0.00	7,800.00		
		1.0	30/06/2022	E	7	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	16,200.00	0.00		
		380.0	30/06/2022	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CAJA DE AHORRO 2022-2024	0.00	7,800.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>32,400.00</b>	<b>15,600.00</b>		
2117	000000001	000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		690.45	0.00	0.00	690.45	
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		-1,242.67	0.00	0.00	-1,242.67	
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	
2117	000000001	000000000000000001	0011	0001	RETENCIONES POR MEDIDA CAUTELAR		853.48	0.00	0.00	853.48	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		138,051.16	0.00	0.00	138,051.16	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		397.00	0.00	0.00	397.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)		-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02	
2119	000000002	000000000000000001	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	000000000000000001	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		1,064,629.38	0.00	216,538.50	1,281,167.88	
4173	000000001	000000000000000001	0001		v Fideicomiso No Empresas y N Estancias Infantiles		112,960.00	0.00	20,940.00	133,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	01/06/2022	I	3	3	Estancias Infantiles	0.00	20,940.00		
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>	<b>20,940.00</b>		
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos		238,647.50	0.00	64,387.50	303,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	01/06/2022	I	3	3	Servicios Médicos		0.00	64,387.50	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>64,387.50</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares		461,109.00	0.00	90,576.00	551,685.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/06/2022	I	7	7	Desayunos Escolares		0.00	90,576.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>90,576.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos		100,146.50	0.00	13,050.00	113,196.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	01/06/2022	I	3	3	Servicios Jurídicos		0.00	13,050.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,050.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos		35,995.00	0.00	8,350.00	44,345.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	01/06/2022	I	3	3	Servicios Psicológicos		0.00	8,350.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		104,325.00	0.00	17,680.00	122,005.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/06/2022	I	3	3	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	17,680.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,680.00</b>	
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos		11,446.38	0.00	1,555.00	13,001.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/06/2022	I	3	3	Ingresos diversos		0.00	1,555.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,555.00</b>	
4223					Subsidios y Subvenciones		7,843,939.40	0.00	3,081,818.19	10,925,757.59	
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación		7,843,939.40	0.00	3,081,818.19	10,925,757.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	01/06/2022	I	4	4	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,500,000.00	
		1.0	01/06/2022	I	5	5	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,281,818.19	
		1.0	01/06/2022	I	6	6	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	300,000.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,081,818.19</b>	
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		127.09	0.00	195.70	322.79	
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		127.09	0.00	195.70	322.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/06/2022	I	1	1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	184.46	
		1.0	01/06/2022	I	2	2	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	11.24	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>195.70</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					Gastos de Funcionamiento	10,810,759.66	2,296,365.03	0.00	13,107,124.69
5100	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	67,966.46	12,197.04	0.00	80,163.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1.0 30/06/2022 D 3 3 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,098.52	0.00	
					1.0 30/06/2022 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,098.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,197.04</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,124.92	50,475.72	0.00	202,600.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					380.0 30/06/2022 D 3 3 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,237.86	0.00	
					387.0 30/06/2022 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,237.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,475.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	83,852.02	15,010.00	0.00	98,862.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/06/2022 D 3 3 Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,325.00	0.00	
					387.0 30/06/2022 D 3 3 Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,180.00	0.00	
					8.0 30/06/2022 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,325.00	0.00	
					394.0 30/06/2022 E 13 13 Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,180.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,010.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,742.65	10,699.14	0.00	25,441.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3.0 30/06/2022 D 4 4 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,349.57	0.00	
					3.0 30/06/2022 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,349.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,699.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,939.07	7,938.76	0.00	18,877.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8.0 30/06/2022 D 4 4 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,969.38	0.00	
					8.0 30/06/2022 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,969.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,938.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,727.38	1,979.32	0.00	4,706.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					13.0 30/06/2022 D 4 4 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		989.66	0.00	
					13.0 30/06/2022 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		989.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,979.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,290.00	936.16	0.00	2,226.16

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	468.08	0.00		
			18.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	468.08	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>936.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,081.36	4,413.40	0.00	10,494.76
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			23.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,206.70	0.00		
			23.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,206.70	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>4,413.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00300000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	5,740.36	0.00	0.00	5,740.36
5100	A00300000	010301010101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
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	3,611.49	0.00	4,394.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.20	0.00		
			2.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,605.29	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,611.49</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		1131				Sueldo base	307,201.36	66,978.89	0.00	374,180.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			15.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,969.58	0.00		
			15.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,009.31	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>66,978.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	215,878.11	46,687.16	0.00	262,565.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			408.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00		
			394.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,504.42	0.00		
			401.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,924.62	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>46,687.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201		1321				Prima vacacional	3,228.70	0.00	0.00	3,228.70
5100	B00300000	010301010201110201		1345				Gratificación	119,606.40	17,954.03	0.00	137,560.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			401.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00		
			415.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	30/06/2022	D	3	3		6,953.60	0.00	
		408.0	30/06/2022	E	13	13		1,025.00	0.00	
		22.0	30/06/2022	E	13	13		8,525.43	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>17,954.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio		28,349.74	0.00	0.00	28,349.74
5100	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		36,061.15	4,666.14	0.00	40,727.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		28.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,333.07	0.00	
		28.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,333.07	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,666.14</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		26,757.34	3,462.26	0.00	30,219.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		33.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,731.13	0.00	
		33.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,731.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,462.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,489.05	444.78	0.00	4,933.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	231.39	0.00	
		38.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	213.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>444.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,155.28	408.28	0.00	3,563.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		43.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.14	0.00	
		43.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.14	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>408.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		14,875.09	1,924.78	0.00	16,799.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	962.39	0.00	
		48.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	962.39	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,924.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,134.28	4,388.88	0.00	14,523.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
		29.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>4,388.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,630.06	0.00	0.00	7,630.06
5100	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,385.10	0.00	0.00	4,385.10
5100	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,962.92	17,354.96	0.00	26,317.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/06/2022	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,354.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,354.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76
5100	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,959.00	0.00	0.00	2,959.00
5100	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5100	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
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	179.97	0.00	0.00	179.97
5100	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38,488.00	255,514.91	0.00	294,002.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		419.0	30/06/2022	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	247,734.27	0.00
		135.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,474.73	0.00
		135.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,305.91	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>255,514.91</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,129.76	7,181.03	0.00	11,310.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,924.50	0.00
		9.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,256.53	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,181.03</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	28,275.17	0.00	0.00	28,275.17
5100	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,183.14	5,258.12	0.00	27,441.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		415.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>5,258.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,772.58	1,725.00	0.00	3,497.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		422.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,725.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,725.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,987.31	0.00	0.00	4,987.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,700.59	0.00	0.00	3,700.59				
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	327.92	0.00	0.00	327.92				
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.38	0.00	0.00	436.38				
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.22	0.00	0.00	2,057.22				
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	460.40	1,542.63	0.00	2,003.03				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						16.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	463.50	0.00
						16.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,079.13	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>1,542.63</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	134,386.13	31,520.72	0.00	165,906.85				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						36.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,760.36	0.00
						50.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,760.36	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>31,520.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,859.96	5,263.90	0.00	45,123.86				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						436.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00
						429.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,634.84	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>5,263.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00				
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	61,538.20	8,829.30	0.00	70,367.50				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						43.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,564.65	0.00
						436.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.00	0.00
						57.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,564.65	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>8,829.30</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	12,751.77	0.00	0.00	12,751.77				
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,183.60	3,865.02	0.00	22,048.62				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						53.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,932.51	0.00
						53.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,932.51	0.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>3,865.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,492.08	2,867.82	0.00	16,359.90				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						58.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,433.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	30/06/2022	D	5 5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,433.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,867.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,179.40	478.12	0.00	2,657.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		63.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		239.06	0.00
		63.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		239.06	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>478.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,591.05	338.18	0.00	1,929.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		68.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		169.09	0.00
		68.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		169.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>338.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.72	1,594.34	0.00	9,095.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		73.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		797.17	0.00
		73.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		797.17	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,594.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	2,925.92	0.00	9,209.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		50.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		64.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,925.92</b>	<b>0.00</b>	
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	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,523.40	3,406.56	0.00	4,929.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		23.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,632.84	0.00
		23.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,773.72	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,406.56</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	204,891.35	34,180.96	0.00	239,072.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00
		71.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>34,180.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	5,090.85	0.00	0.00	5,090.85
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	36,263.45	1,542.72	0.00	37,806.17
<b>TOTAL :</b>							<b>771.36</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		64.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00
		78.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,542.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	31,791.03	0.00	0.00	31,791.03
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,631.36	1,074.48	0.00	20,705.84
<b>TOTAL :</b>							<b>537.24</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	537.24	0.00
		78.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	537.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,074.48</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,566.51	797.26	0.00	15,363.77
<b>TOTAL :</b>							<b>398.63</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	398.63	0.00
		83.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	398.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>797.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	736.68	0.00	0.00	736.68
5100	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,717.71	94.02	0.00	1,811.73
<b>TOTAL :</b>							<b>47.01</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		88.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47.01	0.00
		88.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	47.01	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>94.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.99	443.22	0.00	8,541.21
<b>TOTAL :</b>							<b>221.61</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	221.61	0.00
		93.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	221.61	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>443.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,874.98	6,583.32	0.00	16,458.30
<b>TOTAL :</b>							<b>3,291.66</b>	<b>0.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		71.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00
		85.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	3,291.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,583.32</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	3,484.50	0.00	5,015.68					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							30.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,775.07	0.00
							30.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,709.43	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,484.50</b>	<b>0.00</b>						
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	237,751.05	75,659.16	0.00	313,410.21					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							78.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,829.58	0.00
							92.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	37,829.58	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,659.16</b>	<b>0.00</b>						
5100	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,267.77	7,604.16	0.00	87,871.93					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							443.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.08	0.00
							443.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.08	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,604.16</b>	<b>0.00</b>						
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	4,494.25	0.00	0.00	4,494.25					
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	114,466.45	11,262.70	0.00	125,729.15					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							85.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,931.35	0.00
							450.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.00	0.00
							99.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,931.35	0.00
							450.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.00	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,262.70</b>	<b>0.00</b>						
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	22,098.91	0.00	0.00	22,098.91					
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,251.52	4,935.10	0.00	33,186.62					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							98.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,467.55	0.00
							98.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,467.55	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,935.10</b>	<b>0.00</b>						
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,962.54	3,661.82	0.00	24,624.36					
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>						
							103.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,830.91	0.00
							103.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,830.91	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,661.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,173.26	702.34	0.00	4,875.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		108.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		351.17	0.00
		108.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		351.17	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>702.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,472.08	431.84	0.00	2,903.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		113.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		215.92	0.00
		113.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		215.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>431.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,653.67	2,035.70	0.00	13,689.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		118.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,017.85	0.00
		118.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,017.85	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,035.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,642.10	4,388.88	0.00	14,030.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00
		106.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,388.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,278.75	0.00	0.00	10,278.75	
5100	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	11,493.28	1,173.92	0.00	12,667.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/06/2022	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,173.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,173.92</b>	<b>0.00</b>		
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	160.00	0.00	0.00	160.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,816.30	5,850.66	0.00	8,666.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		37.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,053.64	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,797.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,850.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00306000	010502050203140101		3141			Servicio de telefonía convencional	733.00	0.00	0.00	733.00
5100	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	271,988.31	62,392.96	0.00	334,381.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,196.48	0.00	
		113.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,196.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>62,392.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,023.00	10,141.96	0.00	54,164.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		457.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,773.94	0.00	
		457.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,368.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,141.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	7,189.65	0.00	0.00	7,189.65
5100	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	105,217.07	11,725.00	0.00	116,942.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,200.00	0.00	
		464.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,825.00	0.00	
		120.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,700.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,725.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	4,027.86	0.00	0.00	4,027.86
5100	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,291.85	8,015.58	0.00	43,307.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		123.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,232.79	0.00	
		123.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,782.79	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,015.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,186.48	5,947.54	0.00	32,134.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		128.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,140.72	0.00	
		128.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,806.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,947.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,529.09	1,482.89	0.00	8,011.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		133.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		783.07	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		699.82	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,482.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,088.04	701.36	0.00	3,789.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		138.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		370.37	0.00	
		138.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>701.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,557.97	3,306.45	0.00	17,864.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		143.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,746.04	0.00	
		143.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,560.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,306.45</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,727.67	0.00	0.00	2,727.67
5100	D00305000	010502060101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	345.74	0.00	0.00	345.74
5100	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	0.00	3,654.33
5100	D00305000	010502060101110201	2211				Productos alimenticios para personas	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
5100	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.98	4,429.77	0.00	6,768.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,579.52	0.00	
		44.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,850.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,429.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	447,052.34	118,018.07	0.00	565,070.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,975.46	0.00	
		127.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,042.61	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>118,018.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	251,781.16	36,735.05	0.00	288,516.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		464.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,983.31	0.00	
		471.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		17,751.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>36,735.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	4,848.96	0.00	0.00	4,848.96
5100	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	142,599.59	19,131.83	0.00	161,731.42

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			120.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,437.92	0.00	
			471.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
			478.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
			134.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,393.91	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,131.83</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201				1346		Gratificación por convenio	18,556.36	0.00	18,556.36
5100	D00307000	010502060201110201				1412		Aportaciones de servicio de salud	51,106.60	12,824.37	63,930.97
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			148.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,960.87	0.00	
			148.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,863.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>12,824.37</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201				1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,921.15	9,515.66	47,436.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			153.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,164.96	0.00	
			153.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,350.70	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,515.66</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201				1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,849.57	2,051.49	9,901.06
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			158.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,127.25	0.00	
			158.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	924.24	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>2,051.49</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,471.80	1,122.12	5,593.92
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			163.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	609.07	0.00	
			163.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	513.05	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,122.12</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,081.61	5,290.09	26,371.70
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			168.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,871.38	0.00	
			168.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,418.71	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,290.09</b>	<b>0.00</b>
5100	D00307000	010502060201110201				1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,240.20	518.60	2,758.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/06/2022	D	3 3	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	0.00	
		148.0	30/06/2022	E	13 13	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>518.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,506.97	4,657.40	0.00	14,164.37
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		127.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,388.70	0.00
		141.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,268.70	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,657.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00307000	010502060201110201	2111		2111	Material y útiles de oficina	84,001.04	0.00	84,001.04
5100	D00307000	010502060201110201	2161		2161	Material y enseres de limpieza	5,578.77	0.00	5,578.77
5100	D00307000	010502060201110201	2211		2211	Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	1,740.00
5100	D00307000	010502060201110201	2611		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	0.00	14,483.43
5100	D00307000	010502060201110201	3551		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	59,549.76	0.00	59,549.76
5100	D00307000	010502060201110201	3922		3922	Otros impuestos y derechos	12,408.00	0.00	12,408.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,273.30	9,786.78	15,060.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,327.10	0.00
		51.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,459.68	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,786.78</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1222		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,727.93	3,078.16	20,806.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		485.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,078.16	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,078.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1345		1345	Gratificación	4,216.59	0.00	4,216.59
5100	E00301000	020608030102110201	1412		1412	Aportaciones de servicio de salud	1,850.84	1,641.12	3,491.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		173.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	820.56	0.00
		173.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	820.56	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,641.12</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00301000	020608030102110201	1413		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,373.32	1,217.72	2,591.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		178.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00
		178.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,217.72</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	342.40	303.60	0.00	646.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		183.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		151.80	0.00
		183.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		151.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>303.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.96	143.60	0.00	305.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		188.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00
		188.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>143.60</b>	<b>0.00</b>
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.44	676.96	0.00	1,440.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00
		193.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>676.96</b>	<b>0.00</b>
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	53,827.78	13,977.94	0.00	67,805.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		141.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,988.97	0.00
		155.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,988.97	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,977.94</b>	<b>0.00</b>
5100	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,785.20	0.00	0.00	28,785.20	
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	1,121.25	0.00	0.00	1,121.25	
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	33,492.29	2,433.18	0.00	35,925.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		148.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.59	0.00
		162.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,433.18</b>	<b>0.00</b>
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	10,014.58	0.00	0.00	10,014.58	
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,411.28	0.00	0.00	5,411.28	
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,015.17	0.00	0.00	4,015.17	
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,001.07	0.00	0.00	1,001.07	
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	473.49	0.00	0.00	473.49	
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09	
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,723.83	2,194.44	0.00	5,918.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
		169.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,194.44</b>	<b>0.00</b>		
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	1,811.61	0.00	0.00	1,811.61
5100	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,055.16	2,950.26	0.00	4,005.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,259.10	0.00		
		58.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,691.16	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,950.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	76,869.30	6,446.34	0.00	83,315.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,446.34	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,446.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,218.36	13,428.92	0.00	53,647.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,714.46	0.00		
		492.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,714.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>13,428.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	48,662.56	0.00	0.00	48,662.56
5100	E00304000	010502050107110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,081.16	644.63	0.00	13,725.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	644.63	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>644.63</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,706.24	478.32	0.00	10,184.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	478.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>478.32</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,420.03	119.26	0.00	2,539.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	119.26	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>119.26</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.63	56.41	0.00	1,201.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		56.41	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>56.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,395.96	265.90	0.00	5,661.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		265.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>265.90</b>	<b>0.00</b>		
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	3,773.14	0.00	5,016.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		65.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,886.57	0.00
		65.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,886.57	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,773.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	26,614.55	0.00	0.00	26,614.55	
5100	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00	
5100	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,908.45	0.00	0.00	3,908.45	
5100	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,900.07	0.00	0.00	2,900.07	
5100	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	723.07	0.00	0.00	723.07	
5100	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	341.98	0.00	0.00	341.98	
5100	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.23	0.00	0.00	1,612.23	
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	156,585.74	19,685.02	0.00	176,270.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,734.14	0.00
		176.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,950.88	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>19,685.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,418.95	0.00	0.00	2,418.95	
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	35,947.97	3,814.44	0.00	39,762.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		197.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,323.00	0.00
		183.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,491.44	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,814.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	5,764.57	0.00	0.00	5,764.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,825.50	6,480.06	0.00	29,305.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		198.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,240.03	0.00
		223.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,240.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,480.06</b>	<b>0.00</b>
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,936.52	4,808.20	0.00	21,744.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		203.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,404.10	0.00
		228.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,404.10	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,808.20</b>	<b>0.00</b>
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,222.78	1,198.82	0.00	5,421.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		208.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		599.41	0.00
		233.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		599.41	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,198.82</b>	<b>0.00</b>
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,997.22	567.00	0.00	2,564.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		213.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		283.50	0.00
		238.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		283.50	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>567.00</b>	<b>0.00</b>
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,415.48	2,673.02	0.00	12,088.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,336.51	0.00
		243.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,336.51	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,673.02</b>	<b>0.00</b>
5100	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,419.52	364.74	0.00	3,784.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		364.74	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>364.74</b>	<b>0.00</b>
5100	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,008.42	2,787.72	0.00	3,796.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,393.86	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,393.86	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,787.72</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	38,377.50	7,887.18	0.00	46,264.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		169.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,887.18	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,887.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,378.80	19,661.74	0.00	160,040.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		485.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,887.18	0.00	
		499.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,774.56	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,661.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	22,686.48	3,900.00	0.00	26,586.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,850.00	0.00	
		183.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,050.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,783.74	1,073.73	0.00	5,857.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,073.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,073.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,549.54	796.71	0.00	4,346.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	796.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>796.71</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	885.00	198.63	0.00	1,083.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	198.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>198.63</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	418.56	93.96	0.00	512.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		263.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	93.96	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>93.96</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,973.28	442.89	0.00	2,416.17		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		268.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		442.89	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>442.89</b>	<b>0.00</b>
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	48,362.23	0.00	0.00	48,362.23		
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00		
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,624.22	4,431.94	0.00	6,056.16		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,215.97	0.00	
		79.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,215.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,431.94</b>	<b>0.00</b>
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	669,840.18	143,028.14	0.00	812,868.32		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,861.77	0.00	
		197.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		76,166.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>143,028.14</b>	<b>0.00</b>
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,939.44	47,010.52	0.00	252,949.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		492.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,987.08	0.00	
		506.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,023.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,010.52</b>	<b>0.00</b>
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	15,165.03	0.00	0.00	15,165.03		
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	223,877.01	26,527.54	0.00	250,404.55		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		499.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,875.00	0.00	
		211.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,713.24	0.00	
		204.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		12,294.30	0.00	
		513.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,645.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>26,527.54</b>	<b>0.00</b>
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	51,507.25	0.00	0.00	51,507.25		
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,190.73	17,472.96	0.00	95,663.69		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,647.53	0.00	
		273.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,825.43	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>17,472.96</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,017.52	12,964.93	0.00	70,982.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,158.46	0.00
		278.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,806.47	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,964.93</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.96	1,930.83	0.00	9,887.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,133.96	0.00
		283.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		796.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,930.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,841.53	1,528.86	0.00	8,370.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		238.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		844.15	0.00
		288.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		684.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,528.86</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,253.63	7,207.59	0.00	39,461.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,979.60	0.00
		293.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,227.99	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,207.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,625.25	10,925.46	0.00	35,550.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,279.36	0.00
		211.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,646.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>10,925.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,368.69	0.00	0.00	21,368.69	
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	38,075.84	0.00	0.00	38,075.84	
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	10,248.70	0.00	16,441.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		86.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,124.35	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		86.0	30/06/2022	E	12	12		5,124.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>10,248.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		289,734.89	33,099.34	0.00	322,834.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		225.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,660.55	0.00	
		218.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,438.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>33,099.34</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		135,537.45	31,186.75	0.00	166,724.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		506.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,418.59	0.00	
		520.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,768.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>31,186.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional		4,184.32	0.00	0.00	4,184.32
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación		102,264.56	3,568.70	0.00	105,833.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00	
		225.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,568.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio		17,427.97	0.00	0.00	17,427.97
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,899.49	4,244.62	0.00	39,144.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		248.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,122.31	0.00	
		298.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,122.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>4,244.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		25,895.51	3,149.52	0.00	29,045.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		253.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,574.76	0.00	
		303.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,574.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>			<b>3,149.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,993.62	492.70	0.00	5,486.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		258.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	246.35	0.00	
		308.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	246.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>492.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,053.75	371.42	0.00	3,425.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		263.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		185.71	0.00
		313.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		185.71	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>371.42</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,395.99	1,750.90	0.00	16,146.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		268.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		875.45	0.00
		318.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		875.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,750.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80	
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,396.18	3,205.92	0.00	10,602.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		239.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00
		232.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,662.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,205.92</b>	<b>0.00</b>		
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	13,446.20	0.00	0.00	13,446.20	
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,862.32	7,801.68	0.00	10,664.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		93.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,566.72	0.00
		93.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,234.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>7,801.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	0.00	29,006.74	
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	344,852.08	139,116.00	0.00	483,968.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/06/2022	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		92,744.00	0.00
		2.0	30/06/2022	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		46,372.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>139,116.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80	
5100	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,418.88	0.00	0.00	71,418.88	
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	287,770.07	65,566.48	0.00	353,336.55	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			246.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,295.80	0.00		
			239.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,295.80	0.00		
			267.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,974.88	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>65,566.48</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,019.34	15,042.68	0.00	55,062.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			513.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,261.54	0.00		
			527.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,781.14	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,042.68</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201		1321				Prima vacacional	4,859.64	0.00	0.00	4,859.64
5100	E00312000	020608040101110201		1345				Gratificación	83,553.34	20,659.74	0.00	104,213.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			253.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00		
			520.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,850.00	0.00		
			274.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	14,485.36	0.00		
			246.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>20,659.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201		1346				Gratificación por convenio	12,937.48	0.00	0.00	12,937.48
5100	E00312000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	46,727.95	15,647.63	0.00	62,375.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			273.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	10,704.27	0.00		
			323.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,943.36	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>15,647.63</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,672.05	11,610.52	0.00	46,282.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			278.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,942.55	0.00		
			328.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,667.97	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>11,610.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,570.76	1,511.27	0.00	8,082.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			283.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,288.52	0.00		
			333.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	222.75	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,511.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,088.72	1,369.16	0.00	5,457.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	936.62	0.00		
		338.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	432.54	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,369.16</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,275.45	6,454.67	0.00	25,730.12
		293.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	4,415.51	0.00		
		343.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,039.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,454.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,906.56	864.34	0.00	4,770.90
		274.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	432.17	0.00		
		260.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	432.17	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>864.34</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	15,446.79	4,867.49	0.00	20,314.28
		260.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
		267.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,210.09	0.00		
		281.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
		253.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,867.49</b>	<b>0.00</b>		
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	15,539.79	0.00	0.00	15,539.79
5100	E00312000	020608040101110201	3121				Gas	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
5100	E00312000	020608040101110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,408.01	0.00	0.00	110,408.01
5100	E00312000	020608040101110201	3591				Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,817.22	6,715.09	0.00	8,532.31
		100.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.37	0.00		
		100.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,566.72	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>6,715.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110201	1131				Sueldo base	122,035.76	97,158.81	0.00	219,194.57
		281.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,928.01	0.00		
		288.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,230.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>97,158.81</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,923.61	16,532.79	0.00	89,456.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		527.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,681.45	0.00
		534.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,851.34	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>16,532.79</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,018.40	0.00	0.00	3,018.40	
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	37,915.59	12,453.24	0.00	50,368.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		288.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,683.80	0.00
		534.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00
		295.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,644.44	0.00
		541.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,453.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	15,742.36	0.00	0.00	15,742.36	
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,490.38	0.00	0.00	6,490.38	
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,815.84	0.00	0.00	4,815.84	
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.72	0.00	0.00	1,200.72	
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	567.90	0.00	0.00	567.90	
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,677.32	0.00	0.00	2,677.32	
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	9,369.24	0.00	12,295.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		172.87	0.00
		295.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,791.84	0.00
		302.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,231.66	0.00
		309.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		172.87	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>9,369.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00	
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	223,544.32	0.00	0.00	223,544.32	
5100	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,058.87	11,665.10	0.00	97,723.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		548.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,665.10	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,665.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,511.40	0.00	0.00	7,511.40	
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	62,765.92	1,150.00	0.00	63,915.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		555.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00312000	020608040103110201			1346		Gratificación por convenio	32,881.17	0.00	0.00	32,881.17
5100	E00312000	020608040103110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	14,942.16	0.00	0.00	14,942.16
5100	E00312000	020608040103110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,087.04	0.00	0.00	11,087.04
5100	E00312000	020608040103110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,307.46	0.00	0.00	1,307.46
5100	E00312000	020608040103110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,163.74	0.00	0.00	6,163.74
5100	E00312000	020608040103110201			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,604.02	0.00	0.00	1,604.02
5100	E00312000	020608040103110201			1546		Otros gastos derivados de convenio	6,543.32	40.00	0.00	6,583.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		562.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		40.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	
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	80,900.82	11,400.75	0.00	92,301.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		309.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,039.73	0.00	
		316.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,361.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>11,400.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201			1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,068.72	14,752.05	0.00	36,820.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		541.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,341.85	0.00	
		569.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,410.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,752.05</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201			1321		Prima vacacional	1,405.54	0.00	0.00	1,405.54
5100	E00314000	020608020102110201			1345		Gratificación	48,102.28	6,873.33	0.00	54,975.61
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,571.83	0.00	
		548.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
		323.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,501.50	0.00	
		576.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,650.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,873.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00314000	020608020102110201			1346		Gratificación por convenio	5,590.40	0.00	0.00	5,590.40
5100	E00314000	020608020102110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	7,407.71	0.00	0.00	7,407.71
5100	E00314000	020608020102110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,496.53	0.00	0.00	5,496.53
5100	E00314000	020608020102110201			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,370.44	0.00	0.00	1,370.44
5100	E00314000	020608020102110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	648.17	0.00	0.00	648.17
5100	E00314000	020608020102110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,055.66	0.00	0.00	3,055.66
5100	E00314000	020608020102110201			1546		Otros gastos derivados de convenio	1,895.13	1,828.70	0.00	3,723.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		323.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
		330.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,828.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020102110201		3141			Servicio de telefonía convencional	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
5100	E00314000	020608020102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	595.70	2,148.37	0.00	2,744.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.37	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,148.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base	27,634.08	0.00	0.00	27,634.08
5100	E00314000	020608020302110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,496.10	0.00	0.00	28,496.10
5100	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	20,994.17	0.00	0.00	20,994.17
5100	E00314000	020608020302110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,480.42	0.00	0.00	3,480.42
5100	E00314000	020608020302110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,582.46	0.00	0.00	2,582.46
5100	E00314000	020608020302110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	643.86	0.00	0.00	643.86
5100	E00314000	020608020302110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.56	0.00	0.00	304.56
5100	E00314000	020608020302110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,435.68	0.00	0.00	1,435.68
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	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.97	3,994.44	0.00	4,698.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,994.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,994.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	181,634.23	56,047.90	0.00	237,682.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		330.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00		
		36.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,111.76	0.00		
		337.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,272.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,047.90</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,135.53	2,629.06	0.00	35,764.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		422.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,629.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00315000	010502060401110201		1321			Prima vacacional	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	27,410.79	10,768.06	0.00	38,178.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		337.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,321.53	0.00
		429.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,025.00	0.00
		344.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,321.53	0.00
		43.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,100.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,768.06</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	16,857.01	0.00	0.00	16,857.01	
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,155.30	7,465.31	0.00	26,620.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,323.68	0.00
		348.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,141.63	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,465.31</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,213.24	5,539.26	0.00	19,752.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		303.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,208.17	0.00
		353.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,331.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,539.26</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,283.40	892.96	0.00	2,176.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		308.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		555.82	0.00
		358.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		337.14	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>892.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,676.12	653.21	0.00	2,329.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		314.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		378.32	0.00
		363.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		274.89	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>653.21</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,901.56	3,079.44	0.00	10,981.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,783.52	0.00
		368.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,295.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,079.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,746.97	3,657.40	0.00	11,404.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			344.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
			351.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,657.40</b>	<b>0.00</b>
5100	E00315000	010502060401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00
5100	E00315000	010502060401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,163.76	3,331.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			114.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.94	0.00
			114.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.94	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,331.88</b>	<b>0.00</b>
5100	F00313000	020202010102110201		1131				Sueldo base	62,426.68	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,326.45	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1345				Gratificación	15,895.09	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,631.17	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,920.30	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,226.75	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	580.23	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.32	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00
5100	F00313000	020202010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.38	3,056.24	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			121.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00
			121.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>3,056.24</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	247,412.40	61,954.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			351.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,865.57	0.00
			358.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,089.09	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>61,954.66</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,597.81	14,750.08	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			555.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,689.57	0.00
			597.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,060.51	0.00
						<b>TOTAL :</b>				<b>14,750.08</b>	<b>0.00</b>
5100	G00303000	010304010101110201		1321				Prima vacacional	7,912.48	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo		29,099.91	0.00	0.00	29,099.91				
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación		164,351.66	18,291.40	0.00	182,643.06				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							358.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,855.70	0.00
							562.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,725.00	0.00
							365.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,010.70	0.00
							604.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.00	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>18,291.40</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio		15,502.47	0.00	0.00	15,502.47				
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		30,956.10	6,863.44	0.00	37,819.54				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							325.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,791.31	0.00
							373.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,072.13	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>6,863.44</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		22,969.36	5,092.65	0.00	28,062.01				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							330.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,813.14	0.00
							378.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,279.51	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>5,092.65</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		4,246.07	1,048.37	0.00	5,294.44				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							335.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	590.71	0.00
							383.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	457.66	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>1,048.37</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		2,708.63	600.55	0.00	3,309.18				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							340.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	331.74	0.00
							388.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	268.81	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>600.55</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,769.26	2,831.16	0.00	15,600.42				
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							345.0	30/06/2022	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,563.91	0.00
							393.0	30/06/2022	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,267.25	0.00
							<b>TOTAL :</b>			<b>2,831.16</b>	<b>0.00</b>			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	2,925.92	0.00	9,209.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		365.0	30/06/2022	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		372.0	30/06/2022	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,925.92</b>	<b>0.00</b>
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	6,136.92	0.00	9,109.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		128.0	30/06/2022	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,068.46	0.00
		128.0	30/06/2022	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,068.46	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,136.92</b>	<b>0.00</b>
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,361.79	9,500.00	0.00	59,861.79	
5200	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	3,861.79	0.00	0.00	3,861.79	
5200	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	46,500.00	9,500.00	0.00	56,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/06/2022	E	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		5,000.00	0.00
		2.0	30/06/2022	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		4,500.00	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	538,525.70	107,705.14	0.00	646,230.84	
5500	000000001				Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	52,452.65	10,490.53	0.00	62,943.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles		10,490.53	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,490.53</b>	<b>0.00</b>
5500	000000002				Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	24,401.40	4,880.28	0.00	29,281.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina		4,880.28	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,880.28</b>	<b>0.00</b>
5500	000000003				Depreciacion de Equipo contra Incendio	44.50	8.90	0.00	53.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo contra Incendio		8.90	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>8.90</b>	<b>0.00</b>
5500	000000004				Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	178,379.30	35,675.86	0.00	214,055.16	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	35,675.86	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>35,675.86</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000005						Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,838.45	4,167.69	0.00	25,006.14
		9.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,167.69	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,167.69</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000006						Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	100,432.45	20,086.49	0.00	120,518.94
		11.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	20,086.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>20,086.49</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000007						Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	150,339.95	30,067.99	0.00	180,407.94
		13.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	30,067.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>30,067.99</b>	<b>0.00</b>		
5500	000000008						Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11,637.00	2,327.40	0.00	13,964.40
		15.0	30/06/2022	D	6	6	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	2,327.40	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,327.40</b>	<b>0.00</b>		
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	9,658,264.13	3,298,552.39	0.00	6,359,711.74	
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles		-52,960.00	20,940.00	0.00	-73,900.00	
		3.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Estancias Infantiles	20,940.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>20,940.00</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	61,352.50	64,387.50	0.00	-3,035.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Médicos	64,387.50	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>64,387.50</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	713,891.00	90,576.00	0.00	623,315.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	01/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desayunos Escolares	90,576.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>90,576.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	30,653.50	13,050.00	0.00	17,603.50		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			9.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos	13,050.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>13,050.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	3,965.00	8,350.00	0.00	-4,385.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			12.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	8,350.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>8,350.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-44,325.00	17,680.00	0.00	-62,005.00		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			15.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Terapia y Discapacidad	17,680.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>17,680.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-10,246.38	1,555.00	0.00	-11,801.38		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			18.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos diversos	1,555.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,555.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,956,060.60	3,081,818.19	0.00	5,874,242.41		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	01/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,500,000.00	0.00	
			3.0	01/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	1,281,818.19	0.00	
			3.0	01/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	300,000.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>3,081,818.19</b>	<b>0.00</b>
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-127.09	195.70	0.00	-322.79		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2022	I	1 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	184.46	0.00		
		3.0	01/06/2022	I	2 2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	11.24	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>195.70</b>	<b>0.00</b>	
8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA					8,908,695.87	0.00	3,298,552.39	12,207,248.26
8150	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	112,960.00	0.00	20,940.00	133,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Estancias Infantiles	0.00	20,940.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>20,940.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	238,647.50	0.00	64,387.50	303,035.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	64,387.50	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>64,387.50</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	461,109.00	0.00	90,576.00	551,685.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/06/2022	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desayunos Escolares	0.00	90,576.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>90,576.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	100,146.50	0.00	13,050.00	113,196.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Jurídicos	0.00	13,050.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,050.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	35,995.00	0.00	8,350.00	44,345.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Psicológicos	0.00	8,350.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	104,325.00	0.00	17,680.00	122,005.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		14.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	17,680.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,680.00</b>	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	11,446.38	0.00	1,555.00	13,001.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	01/06/2022	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos diversos	0.00	1,555.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,555.00</b>	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,843,939.40	0.00	3,081,818.19	10,925,757.59	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	01/06/2022	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,500,000.00		
			2.0	01/06/2022	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,281,818.19		
			2.0	01/06/2022	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	300,000.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,081,818.19</b>	
8150	000004311	00000000000000000001				0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	127.09	0.00	195.70	322.79
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	30/06/2022	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	184.46		
			2.0	01/06/2022	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	11.24		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>195.70</b>	
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
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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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 Avances 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	7,186,919.68	0.00	2,296,347.03	4,890,572.65
8221	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	-67,966.46	0.00	12,197.04	-80,163.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,098.52



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,098.52		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,197.04</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,163.08	0.00	50,475.72	-13,312.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		382.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,237.86
		389.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,237.86
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>50,475.72</b>	
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	-83,852.02	0.00	15,010.00	-98,862.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		389.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,180.00
		10.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,325.00
		396.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,180.00
		10.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,325.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,010.00</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,742.65	0.00	10,699.14	-25,441.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,349.57
		2.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,349.57
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,699.14</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,939.07	0.00	7,938.76	-18,877.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,969.38
		7.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,969.38
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,938.76</b>	
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,727.38	0.00	1,979.32	-4,706.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		12.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	989.66
		12.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	989.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,979.32</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,290.00	0.00	936.16	-2,226.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	468.08
		17.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	468.08
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>936.16</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,081.36	0.00	4,413.40	-10,494.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		22.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,206.70
		22.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,206.70
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,413.40</b>		
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	66,259.64	0.00	0.00	66,259.64	
8221	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-23,200.00	0.00	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	3,611.49	1,387.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,006.20
		4.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,605.29
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,611.49</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-29,210.30	0.00	66,978.89	-96,189.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	30,969.58
		17.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,009.31
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,978.89</b>		
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	348,483.46	0.00	46,687.16	301,796.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		410.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,258.12
		396.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	20,504.42
		403.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	20,924.62

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,687.16</b>					
8221	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	11,683.30	0.00	0.00	11,683.30				
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	-119,606.40	0.00	17,954.03	-137,560.43				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						403.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,025.00
						24.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,953.60
						417.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00
						24.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,525.43
						410.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,025.00
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>17,954.03</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	-28,349.74	0.00	0.00	-28,349.74				
8221	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,882.85	0.00	4,666.14	18,216.71				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						27.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,333.07
						27.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,333.07
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>4,666.14</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,277.34	0.00	3,462.26	-8,739.60				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						32.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,731.13
						32.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,731.13
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>3,462.26</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-985.05	0.00	426.78	-1,411.83				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						37.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	213.39
						37.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	213.39
<b>TOTAL :</b>											<b>0.00</b>	<b>426.78</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-635.28	0.00	408.28	-1,043.56				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						42.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.14	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>408.28</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-10,699.09	0.00	1,924.78	-12,623.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.39	
		47.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.39	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,924.78</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		82,051.72	0.00	4,388.88	77,662.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96	
		31.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,388.88</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina		76,369.94	0.00	0.00	76,369.94
8221	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas		-4,385.10	0.00	0.00	-4,385.10
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		39,037.08	0.00	17,354.96	21,682.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/06/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,354.96	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>17,354.96</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes		-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
8221	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos		-4,739.76	0.00	0.00	-4,739.76
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		3,041.00	0.00	0.00	3,041.00
8221	B00300000	010301010201110201	3341		Capacitación		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		193,272.00	0.00	0.00	193,272.00
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación		24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
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		-179.97	0.00	0.00	-179.97
8221	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-38,488.00	0.00	255,514.91	-294,002.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		421.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	247,734.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	4,474.73	
		137.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,305.91	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>255,514.91</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,419.24	0.00	7,181.03	18,238.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,924.50	
		11.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,256.53	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,181.03</b>	
8221	B00300000	010301010201110201	3992				Gastos de servicios menores	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	31,047.83	0.00	0.00	31,047.83
8221	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,912.86	0.00	5,258.12	35,654.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		417.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,258.12	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>5,258.12</b>	
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
8221	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	-1,772.58	0.00	1,725.00	-3,497.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,725.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,725.00</b>	
8221	B00302000	010803010103110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	1,324.69	0.00	0.00	1,324.69
8221	B00302000	010803010103110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	979.41	0.00	0.00	979.41
8221	B00302000	010803010103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-327.92	0.00	0.00	-327.92
8221	B00302000	010803010103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115.62	0.00	0.00	115.62
8221	B00302000	010803010103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,145.22	0.00	0.00	-1,145.22
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	1,542.63	1,877.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	463.50	
		18.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,079.13	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,542.63</b>	
8221	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	31,189.87	0.00	31,520.72	-330.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			38.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,760.36		
			52.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,760.36		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,520.72</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,428.04	0.00	5,263.90	144,164.14
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			438.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06		
			431.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,634.84		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,263.90</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1321				Prima vacacional	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
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	-61,538.20	0.00	8,829.30	-70,367.50
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			45.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,564.65		
			438.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.00		
			59.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,564.65		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,829.30</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1346				Gratificación por convenio	-12,751.77	0.00	0.00	-12,751.77
8221	B00307000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-1,623.60	0.00	3,865.02	-5,488.62
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			52.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,932.51		
			52.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,932.51		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,865.02</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,204.08	0.00	2,867.82	-4,071.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			57.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,433.91		
			57.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,433.91		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,867.82</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-283.40	0.00	478.12	-761.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	239.06	
		62.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	239.06	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>478.12</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-151.05	0.00	338.18	-489.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	169.09	
		67.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	169.09	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>338.18</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,100.72	0.00	1,594.34	-6,695.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		72.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	797.17	
		72.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	797.17	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,594.34</b>	
8221	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	35,915.99	0.00	2,925.92	32,990.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		66.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,925.92</b>	
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	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
8221	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,819.60	0.00	3,406.56	7,413.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,632.84	
		25.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,773.72	
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,406.56</b>	
8221	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	155,516.65	0.00	34,180.96	121,335.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		59.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
		73.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,180.96</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	12,576.15	0.00	0.00	12,576.15	
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00	
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	-36,263.45	0.00	1,542.72	-37,806.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		66.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36
		80.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,542.72</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	-31,791.03	0.00	0.00	-31,791.03	
8221	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,416.64	0.00	1,074.48	15,342.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		77.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24
		77.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,074.48</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,169.49	0.00	797.26	11,372.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		82.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	398.63
		82.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	398.63
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>797.26</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,759.32	0.00	0.00	4,759.32	
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,426.29	0.00	94.02	1,332.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		87.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	47.01
		87.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	47.01
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>94.02</b>		
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,865.99	0.00	443.22	-3,309.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.61
		92.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	221.61
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>443.22</b>		



### ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	93,123.02	0.00	6,583.32	86,539.70
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					73.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
					87.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,583.32</b>	
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	3,484.50	9,828.32
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,775.07	
					32.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,709.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,484.50</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	150,904.95	0.00	75,659.16	75,245.79
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,829.58	
					94.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,829.58	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>75,659.16</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,020.23	0.00	7,604.16	101,416.07
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					445.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,802.08	
					445.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,802.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,604.16</b>	
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	13,315.75	0.00	0.00	13,315.75
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	-114,466.45	0.00	11,262.70	-125,729.15
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					452.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
					87.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,931.35	
					452.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		101.0	30/06/2022	E	13	13						
								0.00	3,931.35			
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>11,262.70</b>			
8221	C00306000	010502050203110201			1346		Gratificación por convenio	-22,098.91	0.00	0.00	-22,098.91	
8221	C00306000	010502050203110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	10,604.48	0.00	4,935.10	5,669.38	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					97.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,467.55
										Aportaciones de servicio de salud		
					97.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,467.55
										Aportaciones de servicio de salud		
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>4,935.10</b>	
8221	C00306000	010502050203110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,861.46	0.00	3,661.82	4,199.64	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					102.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,830.91
										Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
					102.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,830.91
										Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>3,661.82</b>	
8221	C00306000	010502050203110201			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	674.74	0.00	702.34	-27.60	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					107.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	351.17
										Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		
					107.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	351.17
										Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>702.34</b>	
8221	C00306000	010502050203110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	911.92	0.00	431.84	480.08	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					112.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	215.92
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
					112.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	215.92
										Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>431.84</b>	
8221	C00306000	010502050203110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,013.67	0.00	2,035.70	-8,049.37	
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					117.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,017.85
										Aportaciones para riesgo de trabajo		
					117.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,017.85
										Aportaciones para riesgo de trabajo		
					<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>2,035.70</b>	
8221	C00306000	010502050203110201			1546		Otros gastos derivados de convenio	59,933.90	0.00	4,388.88	55,545.02	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44		
		108.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,388.88</b>		
8221	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	61,721.25	0.00	0.00	61,721.25
8221	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	-5,585.00	0.00	0.00	-5,585.00
8221	C00306000	010502050203110201		3331			Servicios informáticos	-43,500.00	0.00	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	14,829.72	0.00	1,173.92	13,655.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,173.92		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,173.92</b>		
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	-160.00	0.00	0.00	-160.00
8221	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,729.70	0.00	5,850.66	11,879.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,053.64		
		39.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,797.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,850.66</b>		
8221	C00306000	010502050203140101		3141			Servicio de telefonía convencional	7,727.00	0.00	0.00	7,727.00
8221	C00306000	010502050203140101		3331			Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8221	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	-103,244.31	0.00	62,392.96	-165,637.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,196.48		
		115.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,196.48		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>62,392.96</b>		
8221	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,265.00	0.00	10,141.96	135,123.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		459.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.94		
		459.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,368.02		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,141.96</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,434.35	0.00	0.00	1,434.35				
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	-105,217.07	0.00	11,725.00	-116,942.07				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						108.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,200.00
						466.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,825.00
						122.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,700.00
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>11,725.00</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	-4,027.86	0.00	0.00	-4,027.86				
8221	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,419.85	0.00	8,015.58	-26,435.43				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						122.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,232.79
						122.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,782.79
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>8,015.58</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-13,658.48	0.00	5,947.54	-19,606.02				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						127.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,140.72
						127.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,806.82
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>5,947.54</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,585.09	0.00	1,482.89	-6,067.98				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						132.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	783.07
						132.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	699.82
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>1,482.89</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,600.04	0.00	701.36	-2,301.40				
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE HABER</b>					
						137.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	370.37
						137.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	330.99
						<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>	<b>701.36</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,109.97	0.00	3,306.45	-15,416.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		142.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,746.04	
		142.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,560.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,306.45</b>	
8221	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,727.67	0.00	0.00	-2,727.67	
8221	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,219.26	0.00	0.00	16,219.26	
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	-2,296.80	0.00	0.00	-2,296.80	
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,533.02	0.00	4,429.77	5,103.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,579.52	
		46.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,850.25	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,429.77</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-224,812.34	0.00	118,018.07	-342,830.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		115.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	56,975.46	
		129.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	61,042.61	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>118,018.07</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	883,946.84	0.00	36,735.05	847,211.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		466.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,983.31	
		473.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,751.74	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>36,735.05</b>	
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,602.04	0.00	0.00	9,602.04	
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	-142,599.59	0.00	19,131.83	-161,731.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		473.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00	
		122.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	7,437.92	
		480.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,393.91	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>19,131.83</b>	
8221	D00307000	010502060201110201			1346		Gratificación por convenio	-18,556.36	0.00	0.00	-18,556.36
8221	D00307000	010502060201110201			1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,882.60	0.00	12,824.37	-41,706.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		147.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,960.87	
		147.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,863.50	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,824.37</b>	
8221	D00307000	010502060201110201			1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-21,433.15	0.00	9,515.66	-30,948.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		152.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,164.96	
		152.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,350.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,515.66</b>	
8221	D00307000	010502060201110201			1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,897.57	0.00	2,051.49	-6,949.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		157.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,127.25	
		157.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	924.24	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,051.49</b>	
8221	D00307000	010502060201110201			1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,527.80	0.00	1,122.12	-3,649.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		162.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	609.07	
		162.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	513.05	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,122.12</b>	
8221	D00307000	010502060201110201			1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,865.61	0.00	5,290.09	-23,155.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		167.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,871.38	
		167.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,418.71	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,290.09</b>	
8221	D00307000	010502060201110201			1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,240.20	0.00	518.60	-2,758.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	259.30		
		150.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	259.30		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>518.60</b>		
8221	D00307000	010502060201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	48,368.03	0.00	4,657.40	43,710.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,388.70		
		143.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,268.70		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,657.40</b>		
8221	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	-36,001.04	0.00	0.00	-36,001.04
8221	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	174,421.23	0.00	0.00	174,421.23
8221	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	45,516.57	0.00	0.00	45,516.57
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	-23,549.76	0.00	0.00	-23,549.76
8221	D00307000	010502060201110201		3922			Otros impuestos y derechos	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
8221	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,358.70	0.00	9,786.78	28,571.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,327.10		
		53.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,459.68		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,786.78</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-17,727.93	0.00	3,078.16	-20,806.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		487.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,078.16		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,078.16</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	-4,216.59	0.00	0.00	-4,216.59
8221	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-1,850.84	0.00	1,641.12	-3,491.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	820.56		
		172.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	820.56		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,641.12</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,373.32	0.00	1,217.72	-2,591.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			177.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86		
			177.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,217.72</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-342.40	0.00	303.60	-646.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			182.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80		
			182.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>303.60</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-161.96	0.00	143.60	-305.56
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			187.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	71.80		
			187.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	71.80		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>143.60</b>		
8221	E00301000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-763.44	0.00	676.96	-1,440.40
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			192.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	338.48		
			192.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	338.48		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>676.96</b>		
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	11,644.22	0.00	13,977.94	-2,333.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			143.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,988.97		
			157.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,988.97		
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>13,977.94</b>		
8221	E00301000	020608030201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,406.80	0.00	0.00	97,406.80
8221	E00301000	020608030201110201		1321				Prima vacacional	3,520.75	0.00	0.00	3,520.75
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	-33,492.29	0.00	2,433.18	-35,925.47



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,216.59		
		164.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,216.59		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,433.18</b>		
8221	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	-10,014.58	0.00	0.00	-10,014.58
8221	E00301000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	1,140.72	0.00	0.00	1,140.72
8221	E00301000	020608030201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	832.83	0.00	0.00	832.83
8221	E00301000	020608030201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	198.93	0.00	0.00	198.93
8221	E00301000	020608030201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.51	0.00	0.00	102.51
8221	E00301000	020608030201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,296.09	0.00	0.00	-1,296.09
8221	E00301000	020608030201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	29,031.17	0.00	2,194.44	26,836.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,097.22		
		171.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,097.22		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,194.44</b>		
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	-1,811.61	0.00	0.00	-1,811.61
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	2,950.26	3,032.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,259.10		
		60.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,691.16		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,950.26</b>		
8221	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	-13,773.30	0.00	6,446.34	-20,219.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,446.34		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,446.34</b>		
8221	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,440.64	0.00	13,428.92	133,011.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		480.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,714.46		
		494.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,714.46		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,428.92</b>		
8221	E00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00	
8221	E00304000	010502050107110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00	
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-48,662.56	0.00	0.00	-48,662.56	
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,769.16	0.00	644.63	-7,413.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		197.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	644.63	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>644.63</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,026.24	0.00	478.32	-5,504.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	478.32	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>478.32</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,420.03	0.00	119.26	-2,539.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		207.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	119.26	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>119.26</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-592.63	0.00	56.41	-649.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		212.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.41	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>56.41</b>	
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,483.96	0.00	265.90	-4,749.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.90	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>265.90</b>	
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	3,773.14	2,672.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,886.57	
		67.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,886.57	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,773.14</b>	
8221	E00304000	010502050107140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00	
8221	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	-26,614.55	0.00	0.00	-26,614.55	
8221	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	-12,470.00	0.00	0.00	-12,470.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,908.45	0.00	0.00	-3,908.45
8221	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,900.07	0.00	0.00	-2,900.07
8221	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-723.07	0.00	0.00	-723.07
8221	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-341.98	0.00	0.00	-341.98
8221	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,612.23	0.00	0.00	-1,612.23
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	-57,513.74	0.00	19,685.02	-77,198.76
							<b>0.00</b>	<b>19,685.02</b>	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>19,685.02</b>	
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	4,147.05	0.00	0.00	4,147.05
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	-35,947.97	0.00	3,814.44	-39,762.41
							<b>0.00</b>	<b>3,814.44</b>	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>3,814.44</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	-5,764.57	0.00	0.00	-5,764.57
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,913.50	0.00	6,480.06	-19,393.56
							<b>0.00</b>	<b>6,480.06</b>	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>6,480.06</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-9,592.52	0.00	4,808.20	-14,400.72
							<b>0.00</b>	<b>4,808.20</b>	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>4,808.20</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,398.78	0.00	1,198.82	-3,597.60
							<b>0.00</b>	<b>1,198.82</b>	
						<b>TOTAL :</b>			
							<b>0.00</b>	<b>1,198.82</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					207.0	30/06/2022		0.00	599.41	
					232.0	30/06/2022		0.00	599.41	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,198.82</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		-1,133.22	0.00	567.00	-1,700.22
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					212.0	30/06/2022		0.00	283.50	
					237.0	30/06/2022		0.00	283.50	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>567.00</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-7,999.48	0.00	2,673.02	-10,672.50
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					217.0	30/06/2022		0.00	1,336.51	
					242.0	30/06/2022		0.00	1,336.51	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,673.02</b>	
8221	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		13,774.48	0.00	364.74	13,409.74
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					192.0	30/06/2022		0.00	364.74	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>364.74</b>	
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	2,787.72	3,886.86
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74.0	30/06/2022		0.00	1,393.86	
					74.0	30/06/2022		0.00	1,393.86	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,787.72</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		-41,378.76	0.00	7,887.18	-49,265.94
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>			<b>HABER</b>	
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					171.0	30/06/2022		0.00	7,887.18	
					<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>7,887.18</b>	
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		235,195.92	0.00	19,661.74	215,534.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			487.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18		
			501.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,774.56		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,661.74</b>	
8221	E00309000	020608050103110201						Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
8221	E00309000	020608050103110201						Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8221	E00309000	020608050103110201						Gratificación	-22,686.48	0.00	3,900.00	-26,586.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			185.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,050.00		
			178.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,850.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8221	E00309000	020608050103110201						Aportaciones de servicio de salud	-4,783.74	0.00	1,073.73	-5,857.47
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			247.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,073.73		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,073.73</b>	
8221	E00309000	020608050103110201						Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,549.54	0.00	796.71	-4,346.25
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			252.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	796.71		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>796.71</b>	
8221	E00309000	020608050103110201						Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-885.00	0.00	198.63	-1,083.63
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			257.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	198.63		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>198.63</b>	
8221	E00309000	020608050103110201						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-418.56	0.00	93.96	-512.52
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			262.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	93.96		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>93.96</b>	
8221	E00309000	020608050103110201						Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,973.28	0.00	442.89	-2,416.17
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			267.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.89		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>442.89</b>	
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	83,637.77	0.00	0.00	83,637.77
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00
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	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,943.78	0.00	4,431.94	5,511.84
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,431.94</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	214,079.82	0.00	143,028.14	71,051.68
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>143,028.14</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,116.56	0.00	47,010.52	441,106.04
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,010.52</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	36,030.97	0.00	0.00	36,030.97
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	-223,877.01	0.00	26,527.54	-250,404.55
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>26,527.54</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	-51,507.25	0.00	0.00	-51,507.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		10,201.27	0.00	17,472.96	-7,271.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		222.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,647.53	
		272.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,825.43	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,472.96</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,574.48	0.00	12,964.93	-5,390.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,158.46	
		277.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,806.47	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>12,964.93</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		7,211.04	0.00	1,930.83	5,280.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		232.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,133.96	
		282.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	796.87	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,930.83</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		886.47	0.00	1,528.86	-642.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	844.15	
		287.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	684.71	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,528.86</b>	
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		-19,389.63	0.00	7,207.59	-26,597.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		242.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,979.60	
		292.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,227.99	
		<b>T O T A L :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,207.59</b>	
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		190,850.75	0.00	10,925.46	179,925.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,279.36	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		213.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,646.10		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,925.46</b>		
8221	E00310000	020302010111110201		2111			Materiales y útiles de oficina	8,631.31	0.00	0.00	8,631.31
8221	E00310000	020302010111110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	451,800.16	0.00	0.00	451,800.16
8221	E00310000	020302010111110201		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
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	10,248.70	40,303.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,124.35		
		88.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,124.35		
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,248.70</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	-30,488.89	0.00	33,099.34	-63,588.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		227.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,660.55		
		220.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldo base	0.00	19,438.79		
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
							Sueldo base				
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,099.34</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	311,392.55	0.00	31,186.75	280,205.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		508.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,418.59		
		522.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,768.16		
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual				
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>31,186.75</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	10,406.68	0.00	0.00	10,406.68
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	-102,264.56	0.00	3,568.70	-105,833.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		234.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,784.35		
		227.0	30/06/2022	E	13	13	Gratificación	0.00	1,784.35		
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento				
							Gratificación				
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,568.70</b>		
8221	E00311000	020506030101110201		1346			Gratificación por convenio	-17,427.97	0.00	0.00	-17,427.97
8221	E00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	-8,977.49	0.00	4,244.62	-13,222.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		247.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,122.31	
		297.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,122.31	
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,122.31	
							Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,122.31	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,244.62</b>	
8221	E00311000	020506030101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,653.51	0.00	3,149.52	-9,803.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		252.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,574.76	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,574.76	
		302.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,574.76	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,574.76	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,149.52</b>	
8221	E00311000	020506030101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,273.62	0.00	492.70	-1,766.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		257.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	246.35	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	246.35	
		307.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	246.35	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	246.35	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>492.70</b>	
8221	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-795.75	0.00	371.42	-1,167.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	185.71	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	185.71	
		312.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	185.71	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	185.71	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>371.42</b>	
8221	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,631.99	0.00	1,750.90	-12,382.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		267.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	875.45	
							Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	875.45	
		317.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	875.45	
							Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	875.45	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,750.90</b>	
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	59,453.82	0.00	3,205.92	56,247.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		241.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,542.96	
							Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,542.96	
		234.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,662.96	
							Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,662.96	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,205.92</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	82,553.80	0.00	0.00	82,553.80				
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00				
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	7,801.68	13,507.00				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						95.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,566.72
						95.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,234.96
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,801.68</b>
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-29,006.74	0.00	0.00	-29,006.74				
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	830,147.92	0.00	139,116.00	691,031.92				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						4.0	30/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	92,744.00
						4.0	30/06/2022	E	23	23	Productos alimenticios para personas	0.00	46,372.00
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>139,116.00</b>
8221	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-16,912.80	0.00	0.00	-16,912.80				
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-71,418.88	0.00	0.00	-71,418.88				
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	17,173.93	0.00	65,566.48	-48,392.55				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						248.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,295.80
											Sueldo base		
						241.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	14,295.80
											Sueldo base		
						269.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,974.88
											Sueldo base		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>65,566.48</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,076.66	0.00	15,042.68	8,033.98				
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						515.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	12,261.54
											Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
						529.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,781.14
											Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
						<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>15,042.68</b>
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	10,151.36	0.00	0.00	10,151.36				
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	-83,553.34	0.00	20,659.74	-104,213.08				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			255.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
			522.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,850.00		
			248.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,662.19		
			276.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	14,485.36		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,659.74</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1346				Gratificación por convenio	-12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
8221	E00312000	020608040101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	-16,247.95	0.00	15,647.63	-31,895.58
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			272.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,704.27		
			322.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,943.36		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>15,647.63</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-12,040.05	0.00	11,610.52	-23,650.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			277.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,942.55		
			327.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,667.97		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,610.52</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,106.76	0.00	1,511.27	-3,618.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			282.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,288.52		
			332.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	222.75		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,511.27</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,424.72	0.00	1,369.16	-2,793.88
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			287.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	936.62		
			337.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	432.54		
			<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,369.16</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,859.45	0.00	6,454.67	-21,314.12
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,415.51		
		342.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo				
							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,039.16		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,454.67</b>		
8221	E00312000	020608040101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,906.56	0.00	864.34	-4,770.90
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			276.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	432.17	
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			
			262.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	432.17	
								Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>864.34</b>	
8221	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	31,826.21	0.00	4,867.49	26,958.72
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			269.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,210.09	
								Otros gastos derivados de convenio			
			262.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,097.22	
								Otros gastos derivados de convenio			
			255.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,097.22	
								Otros gastos derivados de convenio			
			283.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,462.96	
								Otros gastos derivados de convenio			
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>4,867.49</b>	
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	116,460.21	0.00	0.00	116,460.21
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	-50,408.01	0.00	0.00	-50,408.01
8221	E00312000	020608040101110201		3591			Servicios de fumigación	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
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	6,715.09	4,773.69
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			102.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,148.37	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			102.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,566.72	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,715.09</b>	
8221	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	54,244.24	0.00	97,158.81	-42,914.57
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			283.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	53,928.01	
								Sueldo base			
			290.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	43,230.80	
								Sueldo base			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>97,158.81</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,827.61	0.00	16,532.79	-26,360.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		529.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,681.45
		536.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,851.34
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,532.79</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	7,423.60	0.00	0.00	7,423.60	
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	-37,915.59	0.00	12,453.24	-50,368.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		290.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,683.80
		536.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00
		543.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00
		297.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,644.44
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,453.24</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	-15,742.36	0.00	0.00	-15,742.36	
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,125.62	0.00	0.00	11,125.62	
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,264.16	0.00	0.00	8,264.16	
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,063.28	0.00	0.00	2,063.28	
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	968.10	0.00	0.00	968.10	
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-109.32	0.00	0.00	-109.32	
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,949.08	0.00	9,369.24	46,579.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	172.87
		297.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,791.84
		311.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	172.87
		304.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,231.66
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,369.24</b>		
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	-1,237.00	0.00	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	215,127.68	0.00	0.00	215,127.68	
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,858.13	0.00	11,665.10	94,193.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		550.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,665.10	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>11,665.10</b>	
8221	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	18,817.60	0.00	18,817.60
8221	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	18,027.00	0.00	18,027.00
8221	E00312000	020608040103110201		1323			Aguinaldo de eventuales	3,276.00	0.00	3,276.00
8221	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	-62,765.92	0.00	-63,915.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		557.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110201		1346			Gratificación por convenio	-32,881.17	0.00	-32,881.17
8221	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,929.84	0.00	28,929.84
8221	E00312000	020608040103110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,456.96	0.00	21,456.96
8221	E00312000	020608040103110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,088.00	0.00	8,088.00
8221	E00312000	020608040103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,532.54	0.00	2,532.54
8221	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	220.26	0.00	220.26
8221	E00312000	020608040103110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,604.02	0.00	-1,604.02
8221	E00312000	020608040103110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	108,550.68	0.00	108,510.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		564.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	40.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>	
8221	E00312000	020608040103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	36,000.00
8221	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,776.46	0.00	21,776.46
8221	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	-12,164.82	0.00	-23,565.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,039.73	
		318.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,361.02	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>11,400.75</b>	
8221	E00314000	020608020102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,656.28	0.00	28,904.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		543.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,341.85	
		571.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,410.20	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>14,752.05</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	2,777.46	0.00	0.00	2,777.46	
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	-47,250.78	0.00	6,873.33	-54,124.11	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			550.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
			318.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83
			578.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,650.00
			325.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,501.50
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>6,873.33</b>
8221	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	-5,590.40	0.00	0.00	-5,590.40	
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-543.71	0.00	0.00	-543.71	
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-384.53	0.00	0.00	-384.53	
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-98.44	0.00	0.00	-98.44	
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-48.17	0.00	0.00	-48.17	
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,047.66	0.00	0.00	-2,047.66	
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,315.87	0.00	1,828.70	13,487.17	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			325.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96
			332.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	365.74
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,828.70</b>
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	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00	
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	2,148.37	2,044.93	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			109.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.37
			<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,148.37</b>
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	35,461.92	0.00	0.00	35,461.92	
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,599.90	0.00	0.00	34,599.90	
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	-20,994.17	0.00	0.00	-20,994.17	
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,831.58	0.00	0.00	2,831.58	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,097.54	0.00	0.00	2,097.54
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-643.86	0.00	0.00	-643.86
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.44	0.00	0.00	247.44
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-523.68	0.00	0.00	-523.68
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	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,173.03	0.00	3,994.44	-821.41
							<b>0.00</b>	<b>3,994.44</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,994.44</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	95,541.77	0.00	56,047.90	39,493.87
							<b>0.00</b>	<b>22,663.71</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,047.90</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,331.47	0.00	2,629.06	24,702.41
							<b>0.00</b>	<b>2,629.06</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,629.06</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	9,003.40	0.00	0.00	9,003.40
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	-27,410.79	0.00	10,768.06	-38,178.85
							<b>0.00</b>	<b>4,321.53</b>	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,768.06</b>	
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	-16,857.01	0.00	0.00	-16,857.01
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,564.70	0.00	7,465.31	1,099.39



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		297.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,323.68		
		347.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,141.63		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>7,465.31</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			6,354.76	0.00	5,539.26	815.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		302.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,208.17		
		352.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,331.09		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>5,539.26</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			2,676.60	0.00	892.96	1,783.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		307.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	555.82		
		357.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	337.14		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>892.96</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			747.88	0.00	653.21	94.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		313.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	378.32		
		362.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	274.89		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>653.21</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			-3,893.56	0.00	3,079.44	-6,973.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		318.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,783.52		
		367.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,295.92		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,079.44</b>		
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			46,185.03	0.00	3,657.40	42,527.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		346.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70		
		353.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70		
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,657.40</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	1,298.52	0.00	0.00	1,298.52	
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	-164,351.66	0.00	18,291.40	-182,643.06	
							<b>0.00</b>	<b>18,291.40</b>		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>18,291.40</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	-15,502.47	0.00	0.00	-15,502.47	
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,532.10	0.00	6,863.44	-14,395.54	
							<b>0.00</b>	<b>6,863.44</b>		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,863.44</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,593.36	0.00	5,092.65	-10,686.01	
							<b>0.00</b>	<b>5,092.65</b>		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,092.65</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,254.07	0.00	1,048.37	-3,302.44	
							<b>0.00</b>	<b>1,048.37</b>		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,048.37</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-668.63	0.00	600.55	-1,269.18	
							<b>0.00</b>	<b>600.55</b>		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>600.55</b>	
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-668.63	0.00	600.55	-1,269.18	
							<b>0.00</b>	<b>600.55</b>		
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>600.55</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.55</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,361.26	0.00	2,831.16	-12,192.42	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		344.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,563.91
		392.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,267.25
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,831.16</b>		
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,037.99	0.00	2,925.92	34,112.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		367.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
		374.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,925.92</b>		
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	6,136.92	11,190.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		130.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,068.46
		130.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,068.46
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,136.92</b>		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,638.21	0.00	9,500.00	120,138.21	
8222	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-3,861.79	0.00	0.00	-3,861.79	
8222	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	133,500.00	0.00	9,500.00	124,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	5,000.00
		4.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	4,500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	131,500.75	0.00	0.00	131,500.75	
8224	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	131,500.75	0.00	0.00	131,500.75	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,296,347.03	2,296,365.03	-18.00	
8241	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	12,197.04	12,197.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,098.52	0.00		
		5.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,098.52		
		5.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,098.52		
		2.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,098.52	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,197.04</b>	<b>12,197.04</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	50,475.72	50,475.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		381.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,237.86	0.00		
		384.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,237.86		
		391.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,237.86		
		388.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,237.86	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>50,475.72</b>	<b>50,475.72</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1345				Gratificación	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		388.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,180.00	0.00		
		12.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,325.00		
		9.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,325.00	0.00		
		391.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,180.00		
		12.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,325.00		
		9.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,325.00	0.00		
		398.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,180.00		
		395.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,180.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>15,010.00</b>	<b>15,010.00</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.14	10,699.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,349.57	0.00		
		5.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,349.57		
		1.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,349.57	0.00		
		5.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,349.57		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,699.14</b>	<b>10,699.14</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,938.76	7,938.76	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,938.76</b>	<b>7,938.76</b>	
							<b>7,938.76</b>	<b>7,938.76</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,979.32	1,979.32	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,979.32</b>	<b>1,979.32</b>	
							<b>1,979.32</b>	<b>1,979.32</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	936.16	936.16	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>936.16</b>	<b>936.16</b>	
							<b>936.16</b>	<b>936.16</b>	
8241	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,413.40	4,413.40	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,413.40</b>	<b>4,413.40</b>	
							<b>4,413.40</b>	<b>4,413.40</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,611.49	3,611.49	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,611.49</b>	<b>3,611.49</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,611.49</b>	<b>3,611.49</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	0.00	66,978.89	66,978.89	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>66,978.89</b>	<b>66,978.89</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66,978.89</b>	<b>66,978.89</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	46,687.16	46,687.16	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,687.16</b>	<b>46,687.16</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>46,687.16</b>	<b>46,687.16</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	17,954.03	17,954.03	0.00
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,954.03</b>	<b>17,954.03</b>	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,954.03</b>	<b>17,954.03</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		405.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,025.00	
		26.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,525.43	
		409.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,025.00	0.00	
		412.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,025.00	
		23.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,525.43	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>17,954.03</b>	<b>17,954.03</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,666.14	4,666.14	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		30.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,333.07	
		26.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,333.07	0.00	
		30.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,333.07	
		26.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,333.07	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,666.14</b>	<b>4,666.14</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,462.26	3,462.26	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		31.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,731.13	0.00	
		35.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,731.13	
		31.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,731.13	0.00	
		35.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,731.13	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,462.26</b>	<b>3,462.26</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	426.78	444.78	-18.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		40.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	231.39	
		36.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		213.39	0.00	
		36.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		213.39	0.00	
		40.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	213.39	
		<b>T O T A L :</b>							<b>426.78</b>	<b>444.78</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	408.28	408.28	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	30/06/2022	D	4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.14		
		41.0	30/06/2022	D	4 4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.14	0.00		
		41.0	30/06/2022	D	5 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.14	0.00		
		45.0	30/06/2022	D	5 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	204.14		
		<b>T O T A L :</b>						<b>408.28</b>	<b>408.28</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,924.78	1,924.78	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		46.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	962.39	0.00	
		50.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.39	
		50.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	962.39	
		46.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	962.39	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,924.78</b>	<b>1,924.78</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	4,388.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		30.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
		33.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96	
		33.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	
		30.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,388.88</b>	<b>4,388.88</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,354.96	17,354.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/06/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	17,354.96	0.00	
		5.0	30/06/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,354.96	
		<b>T O T A L :</b>						<b>17,354.96</b>	<b>17,354.96</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	255,514.91	255,514.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		423.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	247,734.27	
		420.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	247,734.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		4,474.73	0.00	
		139.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	4,474.73	
		139.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,305.91	
		136.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		3,305.91	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>255,514.91</b>	<b>255,514.91</b>	
8241	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,181.03	7,181.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,924.50	0.00	
		13.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,924.50	
		10.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,256.53	0.00	
		13.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,256.53	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,181.03</b>	<b>7,181.03</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,258.12	5,258.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		419.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,258.12	
		416.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,258.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,258.12</b>	<b>5,258.12</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	1345				Gratificación	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,725.00	0.00	
		426.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,725.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	
8241	B00302000	010803010103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,542.63	1,542.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		463.50	0.00	
		20.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	463.50	
		20.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,079.13	
		17.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,079.13	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,542.63</b>	<b>1,542.63</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1131				Sueldo base	0.00	31,520.72	31,520.72	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,760.36	
					37.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,760.36	0.00	
					51.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,760.36	0.00	
					54.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,760.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,520.72</b>	<b>31,520.72</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,263.90	5,263.90	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					440.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
					437.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
					430.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,634.84	0.00	
					433.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,634.84	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,263.90</b>	<b>5,263.90</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	8,829.30	8,829.30	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,564.65	
					44.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,564.65	0.00	
					440.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
					58.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,564.65	0.00	
					437.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
					61.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,564.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,829.30</b>	<b>8,829.30</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,865.02	3,865.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					55.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,932.51	
					51.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,932.51	0.00	
					51.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,932.51	0.00	
					55.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,932.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,865.02</b>	<b>3,865.02</b>	
8241	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,867.82	2,867.82	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			60.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,433.91		
			56.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,433.91	0.00		
			56.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,433.91	0.00		
			60.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,433.91		
			<b>T O T A L :</b>							<b>2,867.82</b>	<b>2,867.82</b>	
8241	B00307000	010502060301110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	478.12	478.12	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			65.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	239.06		
			61.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	239.06	0.00		
			65.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	239.06		
			61.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	239.06	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>478.12</b>	<b>478.12</b>	
8241	B00307000	010502060301110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	338.18	338.18	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			70.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.09		
			66.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.09	0.00		
			70.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	169.09		
			66.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169.09	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>338.18</b>	<b>338.18</b>	
8241	B00307000	010502060301110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,594.34	1,594.34	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			71.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	797.17	0.00		
			75.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	797.17		
			75.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	797.17		
			71.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	797.17	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,594.34</b>	<b>1,594.34</b>	
8241	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					51.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					54.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					65.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
					68.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,925.92</b>	<b>2,925.92</b>	
8241	B00307000	010502060301110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,406.56	3,406.56	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,632.84	0.00	
					27.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,632.84	
					27.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,773.72	
					24.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,773.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,406.56</b>	<b>3,406.56</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1131	Sueldo base	0.00	34,180.96	34,180.96	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					58.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
					61.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
					72.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
					75.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,180.96</b>	<b>34,180.96</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1345	Gratificación	0.00	1,542.72	1,542.72	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					65.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
					68.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
					79.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
					82.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,542.72</b>	<b>1,542.72</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,074.48	1,074.48	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	537.24	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		537.24	0.00	
		80.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud				
		80.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	537.24	
		76.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		537.24	0.00	
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,074.48</b>	<b>1,074.48</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	797.26	797.26	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							81.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		398.63	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							85.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	398.63	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							81.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		398.63	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							85.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	398.63	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>T O T A L :</b>		<b>797.26</b>	<b>797.26</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	94.02	94.02	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							90.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	47.01	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							86.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		47.01	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							90.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	47.01	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							86.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		47.01	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>T O T A L :</b>		<b>94.02</b>	<b>94.02</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	443.22	443.22	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							95.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	221.61	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							91.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		221.61	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							91.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		221.61	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							95.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	221.61	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>T O T A L :</b>		<b>443.22</b>	<b>443.22</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,583.32	6,583.32	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							72.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,291.66	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
		86.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00	
		89.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,291.66	
		<b>T O T A L :</b>							<b>6,583.32</b>	<b>6,583.32</b>	
8241	B00309000	020402010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,484.50	3,484.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,775.07	
		31.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,775.07	0.00	
		31.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,709.43	0.00	
		34.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,709.43	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,484.50</b>	<b>3,484.50</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	75,659.16	75,659.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,829.58	0.00	
		82.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,829.58	
		93.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,829.58	0.00	
		96.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,829.58	
		<b>T O T A L :</b>							<b>75,659.16</b>	<b>75,659.16</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,604.16	7,604.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		444.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,802.08	0.00	
		447.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,802.08	
		447.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,802.08	
		444.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,802.08	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,604.16</b>	<b>7,604.16</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		1345			Gratificación	0.00	11,262.70	11,262.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		451.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
		454.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
		86.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,931.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,931.35		
		454.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00		
		451.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00		
		103.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,931.35		
		100.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,931.35	0.00		
		<b>T O T A L :</b>								<b>11,262.70</b>	<b>11,262.70</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,935.10	4,935.10	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		100.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,467.55		
		96.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,467.55	0.00		
		96.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,467.55	0.00		
		100.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,467.55		
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,935.10</b>	<b>4,935.10</b>		
8241	C00306000	010502050203110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,661.82	3,661.82	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		101.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,830.91	0.00		
		105.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,830.91		
		105.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,830.91		
		101.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,830.91	0.00		
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,661.82</b>	<b>3,661.82</b>		
8241	C00306000	010502050203110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	702.34	702.34	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		106.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		351.17	0.00		
		110.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	351.17		
		106.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		351.17	0.00		
		110.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	351.17		
		<b>T O T A L :</b>							<b>702.34</b>	<b>702.34</b>		
8241	C00306000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	431.84	431.84	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		215.92	0.00	
		115.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	215.92	
		115.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	215.92	
		111.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		215.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>431.84</b>	<b>431.84</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,035.70	2,035.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		116.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,017.85	0.00	
		120.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,017.85	
		120.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,017.85	
		116.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,017.85	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,035.70</b>	<b>2,035.70</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	4,388.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		96.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
		93.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
		110.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,194.44	
		107.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,388.88</b>	<b>4,388.88</b>	
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	0.00	0.00	1,740.00
8241	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	1,173.92	1,173.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/06/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	1,173.92	
		2.0	30/06/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,173.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,173.92</b>	<b>1,173.92</b>	
8241	C00306000	010502050203110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,850.66	5,850.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,053.64	
		38.0	30/06/2022	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,053.64	0.00	
		38.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,797.02	0.00	
		41.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,797.02	
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,850.66</b>	<b>5,850.66</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1131			Sueldo base	0.00	62,392.96	62,392.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			103.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	31,196.48	
			100.0	30/06/2022	D	3	3	Sueldo base	31,196.48	0.00	
			117.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	31,196.48	
			114.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldo base	31,196.48	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>62,392.96</b>	<b>62,392.96</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,141.96	10,141.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			461.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,773.94	
			458.0	30/06/2022	D	3	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00	
			461.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,368.02	
			458.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,368.02	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,141.96</b>	<b>10,141.96</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	0.00	11,725.00	11,725.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			107.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,200.00	0.00	
			110.0	30/06/2022	D	3	3	Gratificación	0.00	2,200.00	
			468.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,825.00	
			124.0	30/06/2022	E	13	13	Gratificación	0.00	6,700.00	
			465.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,825.00	0.00	
			121.0	30/06/2022	E	13	13	Gratificación	6,700.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>11,725.00</b>	<b>11,725.00</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,015.58	8,015.58	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,232.79	
		121.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		4,232.79	0.00	
		121.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,782.79	0.00	
		125.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,782.79	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,782.79	
							Aportaciones de servicio de salud				
							<b>TOTAL :</b>		<b>8,015.58</b>	<b>8,015.58</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,947.54	5,947.54	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		126.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,140.72	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		130.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,140.72	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		130.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,806.82	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		126.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,806.82	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,947.54</b>	<b>5,947.54</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,482.89	1,482.89	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	783.07	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		131.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		783.07	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		135.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	699.82	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		131.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		699.82	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,482.89</b>	<b>1,482.89</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	701.36	701.36	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		140.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	370.37	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		136.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		370.37	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		140.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	330.99	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		136.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		330.99	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>TOTAL :</b>		<b>701.36</b>	<b>701.36</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,306.45	3,306.45	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,746.04	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		141.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,746.04	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		141.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,560.41	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		145.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,560.41	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,306.45</b>	<b>3,306.45</b>	
8241	D00305000	010502060101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,429.77	4,429.77	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			45.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	2,579.52	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			48.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,579.52	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			48.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,850.25	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			45.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,850.25	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,429.77</b>	<b>4,429.77</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	0.00	118,018.07	118,018.07	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			117.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,975.46	
								Sueldo base			
			114.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	56,975.46	0.00	
								Sueldo base			
			131.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	61,042.61	
								Sueldo base			
			128.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	61,042.61	0.00	
								Sueldo base			
							<b>TOTAL :</b>		<b>118,018.07</b>	<b>118,018.07</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	36,735.05	36,735.05	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			468.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	18,983.31	
								Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			465.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	18,983.31	0.00	
								Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			475.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	17,751.74	
								Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
			472.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	17,751.74	0.00	
								Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
							<b>TOTAL :</b>		<b>36,735.05</b>	<b>36,735.05</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1345			Gratificación	0.00	19,131.83	19,131.83	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			472.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,150.00	0.00	
								Gratificación			
			124.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,437.92	
								Gratificación			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,437.92	0.00		
		475.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00		
		135.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,393.91	0.00		
		482.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00		
		479.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00		
		138.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,393.91		
<b>T O T A L :</b>										<b>19,131.83</b>	<b>19,131.83</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,824.37	12,824.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		146.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,960.87	0.00		
		150.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,960.87		
		146.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,863.50	0.00		
		150.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,863.50		
<b>T O T A L :</b>										<b>12,824.37</b>	<b>12,824.37</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,515.66	9,515.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		151.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,164.96	0.00		
		155.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,164.96		
		151.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,350.70	0.00		
		155.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	4,350.70		
<b>T O T A L :</b>										<b>9,515.66</b>	<b>9,515.66</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,051.49	2,051.49	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		156.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,127.25	0.00		
		160.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,127.25		
		160.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	924.24		
		156.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		924.24	0.00		
<b>T O T A L :</b>										<b>2,051.49</b>	<b>2,051.49</b>	
8241	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,122.12	1,122.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		165.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	609.07	
		161.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		609.07	0.00	
		161.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		513.05	0.00	
		165.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	513.05	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,122.12</b>	<b>1,122.12</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,290.09	5,290.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,871.38	
		166.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,871.38	0.00	
		170.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,418.71	
		166.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,418.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,290.09</b>	<b>5,290.09</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	518.60	518.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		135.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		259.30	0.00	
		138.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	259.30	
		149.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		259.30	0.00	
		152.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	259.30	
		<b>T O T A L :</b>							<b>518.60</b>	<b>518.60</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,657.40	4,657.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,388.70	
		128.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,388.70	0.00	
		145.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,268.70	
		142.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,268.70	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>4,657.40</b>	<b>4,657.40</b>	
8241	D00307000	010502060201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,786.78	9,786.78	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	30/06/2022	E	11 11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	5,327.10	0.00		
		55.0	30/06/2022	E	11 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,327.10		
		52.0	30/06/2022	E	12 12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	4,459.68	0.00		
		55.0	30/06/2022	E	12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,459.68		
		<b>T O T A L :</b>						<b>9,786.78</b>	<b>9,786.78</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,078.16	3,078.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		489.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	3,078.16	
		486.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,078.16	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,078.16</b>	<b>3,078.16</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,641.12	1,641.12	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		175.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	820.56	
		171.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud	820.56	0.00	
		171.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	820.56	0.00	
		175.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud	0.00	820.56	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,641.12</b>	<b>1,641.12</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,217.72	1,217.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		176.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	608.86	0.00	
		180.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	608.86	
		180.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	608.86	
		176.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,217.72</b>	<b>1,217.72</b>	
8241	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	303.60	303.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	151.80	0.00	
		185.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	151.80	
		185.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	151.80	
		181.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	151.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>303.60</b>	<b>303.60</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	143.60	143.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		186.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00
		190.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	71.80
		186.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		71.80	0.00
		190.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	71.80
<b>TOTAL :</b>							<b>143.60</b>	<b>143.60</b>		
8241	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	676.96	676.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		191.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00
		195.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	338.48
		195.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	338.48
		191.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		338.48	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>676.96</b>	<b>676.96</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	0.00	13,977.94	13,977.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		145.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,988.97
		142.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,988.97	0.00
		156.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,988.97	0.00
		159.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,988.97
<b>TOTAL :</b>							<b>13,977.94</b>	<b>13,977.94</b>		
8241	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	0.00	2,433.18	2,433.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		149.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.59	0.00
		152.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,216.59
		166.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,216.59
		163.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.59	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
8241	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,194.44	2,194.44	0.00										
<b>TOTAL :</b>								<b>2,433.18</b>	<b>2,433.18</b>										
							2,194.44	2,194.44											
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							156.0	30/06/2022	D	3	3						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,097.22	0.00
							159.0	30/06/2022	D	3	3						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,097.22
							173.0	30/06/2022	E	13	13						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,097.22
							170.0	30/06/2022	E	13	13						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,097.22	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,194.44</b>	<b>2,194.44</b>										
8241	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,950.26	2,950.26	0.00										
<b>TOTAL :</b>								<b>2,950.26</b>	<b>2,950.26</b>										
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							62.0	30/06/2022	E	11	11						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,259.10
							59.0	30/06/2022	E	11	11						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,259.10	0.00
							62.0	30/06/2022	E	12	12						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,691.16
							59.0	30/06/2022	E	12	12						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,691.16	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,950.26</b>	<b>2,950.26</b>										
8241	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	6,446.34	6,446.34	0.00										
<b>TOTAL :</b>								<b>6,446.34</b>	<b>6,446.34</b>										
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							163.0	30/06/2022	D	3	3						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,446.34	0.00
							166.0	30/06/2022	D	3	3						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,446.34
<b>TOTAL :</b>								<b>6,446.34</b>	<b>6,446.34</b>										
8241	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,428.92	13,428.92	0.00										
<b>TOTAL :</b>								<b>13,428.92</b>	<b>13,428.92</b>										
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							479.0	30/06/2022	D	3	3						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,714.46	0.00
							482.0	30/06/2022	D	3	3						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,714.46
							496.0	30/06/2022	E	13	13						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,714.46
							493.0	30/06/2022	E	13	13						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,714.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>13,428.92</b>	<b>13,428.92</b>										
8241	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	644.63	644.63	0.00										
<b>TOTAL :</b>								<b>644.63</b>	<b>644.63</b>										
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>											
							196.0	30/06/2022	D	5	5						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	644.63	0.00
																	Aportaciones de servicio de salud		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	644.63	
						<b>T O T A L :</b>			<b>644.63</b>	<b>644.63</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	478.32	478.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	478.32	
		201.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		478.32	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>478.32</b>	<b>478.32</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	119.26	119.26	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		119.26	0.00	
		210.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	119.26	
						<b>T O T A L :</b>			<b>119.26</b>	<b>119.26</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	56.41	56.41	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		56.41	0.00	
		215.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	56.41	
						<b>T O T A L :</b>			<b>56.41</b>	<b>56.41</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	265.90	265.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	265.90	
		216.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		265.90	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>265.90</b>	<b>265.90</b>	
8241	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,773.14	3,773.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		66.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,886.57	0.00	
		69.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,886.57	
		69.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,886.57	
		66.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,886.57	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>3,773.14</b>	<b>3,773.14</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	19,685.02	19,685.02	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					194.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,734.14	
					191.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,734.14	0.00	
					177.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,950.88	0.00	
					180.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,950.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,685.02</b>	<b>19,685.02</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	0.00	3,814.44	3,814.44	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,323.00	0.00	
					201.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,323.00	
					184.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,491.44	0.00	
					187.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,491.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,814.44</b>	<b>3,814.44</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,480.06	6,480.06	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					200.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,240.03	
					196.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,240.03	0.00	
					221.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,240.03	0.00	
					225.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,240.03	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,480.06</b>	<b>6,480.06</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,808.20	4,808.20	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					205.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,404.10	
					201.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,404.10	0.00	
					230.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,404.10	
					226.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,404.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,808.20</b>	<b>4,808.20</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,198.82	1,198.82	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	599.41	
		206.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		599.41	0.00	
		235.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	599.41	
		231.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		599.41	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,198.82</b>	<b>1,198.82</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	567.00	567.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		211.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		283.50	0.00	
		215.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	283.50	
		236.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		283.50	0.00	
		240.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	283.50	
		<b>T O T A L :</b>							<b>567.00</b>	<b>567.00</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,673.02	2,673.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,336.51	
		216.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,336.51	0.00	
		241.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,336.51	0.00	
		245.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,336.51	
		<b>T O T A L :</b>							<b>2,673.02</b>	<b>2,673.02</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	364.74	364.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		191.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		364.74	0.00	
		194.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	364.74	
		<b>T O T A L :</b>							<b>364.74</b>	<b>364.74</b>	
8241	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,787.72	2,787.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		76.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,393.86	
		73.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,393.86	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/06/2022	E	12	12		1,393.86	0.00	
		76.0	30/06/2022	E	12	12		0.00	1,393.86	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,787.72</b>	<b>2,787.72</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base		0.00	7,887.18	7,887.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,887.18	0.00
		173.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,887.18
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,887.18</b>	<b>7,887.18</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	19,661.74	19,661.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		489.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,887.18
		486.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,887.18	0.00
		503.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,774.56
		500.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,774.56	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>19,661.74</b>	<b>19,661.74</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		184.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,050.00	0.00
		177.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,850.00	0.00
		187.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,050.00
		180.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,850.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,073.73	1,073.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		250.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,073.73
		246.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,073.73	0.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,073.73</b>	<b>1,073.73</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	796.71	796.71	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		251.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		796.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		255.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	796.71	
						<b>T O T A L :</b>			<b>796.71</b>	<b>796.71</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	198.63	198.63	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		256.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		198.63	0.00	
		260.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	198.63	
						<b>T O T A L :</b>			<b>198.63</b>	<b>198.63</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	93.96	93.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		93.96	0.00	
		265.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	93.96	
						<b>T O T A L :</b>			<b>93.96</b>	<b>93.96</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	442.89	442.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	442.89	
		266.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		442.89	0.00	
						<b>T O T A L :</b>			<b>442.89</b>	<b>442.89</b>	
8241	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,431.94	4,431.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,215.97	0.00	
		83.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,215.97	
		80.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,215.97	0.00	
		83.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,215.97	
						<b>T O T A L :</b>			<b>4,431.94</b>	<b>4,431.94</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1131				Sueldo base	0.00	143,028.14	143,028.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		205.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,861.77	0.00	
		208.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,861.77	
		201.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	76,166.37	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		198.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,166.37	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>143,028.14</b>	<b>143,028.14</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	47,010.52	47,010.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		493.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,987.08	0.00	
		496.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,987.08	
		507.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,023.44	0.00	
		510.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,023.44	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,010.52</b>	<b>47,010.52</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	26,527.54	26,527.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		503.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,875.00	
		500.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,875.00	0.00	
		215.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,713.24	
		212.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,713.24	0.00	
		514.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,645.00	0.00	
		208.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,294.30	
		205.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,294.30	0.00	
		517.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,645.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>26,527.54</b>	<b>26,527.54</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,472.96	17,472.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		221.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	9,647.53	0.00	
		225.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,647.53	
		275.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,825.43	
		271.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,825.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>17,472.96</b>	<b>17,472.96</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,964.93	12,964.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	7,158.46	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		226.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,158.46	0.00	
		276.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		280.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,806.47	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	5,806.47	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>T O T A L :</b>		<b>12,964.93</b>	<b>12,964.93</b>	
8241	E00310000	020302010111110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,930.83	1,930.83	0.00
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,930.83</b>	<b>1,930.83</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							231.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,133.96	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							235.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,133.96	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							281.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		796.87	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							285.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	796.87	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,930.83</b>	<b>1,930.83</b>	
8241	E00310000	020302010111110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,528.86	1,528.86	0.00
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,528.86</b>	<b>1,528.86</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							236.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		844.15	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							240.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	844.15	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							290.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	684.71	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							286.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		684.71	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,528.86</b>	<b>1,528.86</b>	
8241	E00310000	020302010111110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,207.59	7,207.59	0.00
							<b>T O T A L :</b>		<b>7,207.59</b>	<b>7,207.59</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							241.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,979.60	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							245.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,979.60	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							291.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,227.99	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							295.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,227.99	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>T O T A L :</b>		<b>7,207.59</b>	<b>7,207.59</b>	
8241	E00310000	020302010111110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,925.46	10,925.46	0.00
							<b>T O T A L :</b>		<b>10,925.46</b>	<b>10,925.46</b>	
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							219.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		5,279.36	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		222.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,279.36	
		212.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,646.10	0.00	
		215.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,646.10	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,925.46</b>	<b>10,925.46</b>	
8241	E00310000	020302010111110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,248.70	10,248.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,124.35	
		87.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,124.35	0.00	
		90.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,124.35	
		87.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,124.35	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>10,248.70</b>	<b>10,248.70</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1131				Sueldo base	0.00	33,099.34	33,099.34	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		229.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,660.55	
		226.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,660.55	0.00	
		219.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,438.79	0.00	
		222.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,438.79	
		<b>T O T A L :</b>							<b>33,099.34</b>	<b>33,099.34</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,186.75	31,186.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		507.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,418.59	0.00	
		510.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,418.59	
		524.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	17,768.16	
		521.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		17,768.16	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>31,186.75</b>	<b>31,186.75</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1345				Gratificación	0.00	3,568.70	3,568.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		233.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,784.35	0.00	
		236.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,784.35	
		229.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,784.35	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		226.0	30/06/2022	E	13	13				
					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,784.35	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,568.70</b>	<b>3,568.70</b>		
8241	E00311000	020506030101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,244.62	4,244.62	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			246.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,122.31	0.00
			250.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,122.31
			296.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,122.31	0.00
			300.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,122.31
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,244.62</b>	<b>4,244.62</b>
8241	E00311000	020506030101110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,149.52	3,149.52	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			255.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,574.76
			251.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,574.76	0.00
			301.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,574.76	0.00
			305.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,574.76
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,149.52</b>	<b>3,149.52</b>
8241	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	492.70	492.70	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			260.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	246.35
			256.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	246.35	0.00
			310.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	246.35
			306.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	246.35	0.00
								<b>TOTAL :</b>	<b>492.70</b>	<b>492.70</b>
8241	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	371.42	371.42	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			265.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.71
			261.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	185.71	0.00
			311.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	185.71	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		315.0	30/06/2022	D	5 5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.71	
<b>T O T A L :</b>							<b>371.42</b>	<b>371.42</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,750.90	1,750.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		266.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	875.45	0.00
		270.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	875.45
		320.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	875.45
		316.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	875.45	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>1,750.90</b>	<b>1,750.90</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,205.92	3,205.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96
		240.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00
		236.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,662.96
		233.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,662.96	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>3,205.92</b>	<b>3,205.92</b>	
8241	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,801.68	7,801.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,566.72
		94.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,566.72	0.00
		94.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,234.96	0.00
		97.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,234.96
<b>T O T A L :</b>							<b>7,801.68</b>	<b>7,801.68</b>	
8241	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	139,116.00	139,116.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	92,744.00
		3.0	30/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	92,744.00	0.00
		6.0	30/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	46,372.00
		3.0	30/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	46,372.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>139,116.00</b>	<b>139,116.00</b>		
8241	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	65,566.48	65,566.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		247.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00
		250.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,295.80
		271.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,974.88
		268.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,974.88	0.00
		243.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,295.80
		240.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,295.80	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>65,566.48</b>	<b>65,566.48</b>		
8241	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,042.68	15,042.68	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		517.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,261.54
		514.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		12,261.54	0.00
		531.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,781.14
		528.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,781.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>15,042.68</b>	<b>15,042.68</b>		
8241	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	0.00	20,659.74	20,659.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		521.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,850.00	0.00
		257.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19
		254.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00
		524.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,850.00
		247.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00
		278.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,485.36
		250.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19
		275.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,485.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>20,659.74</b>	<b>20,659.74</b>		
8241	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,647.63	15,647.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		271.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		10,704.27	0.00	
		275.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	10,704.27	
		321.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,943.36	0.00	
		325.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,943.36	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones de servicio de salud				
							<b>TOTAL :</b>		<b>15,647.63</b>	<b>15,647.63</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,610.52	11,610.52	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							280.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,942.55	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							276.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		7,942.55	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							326.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,667.97	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							330.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,667.97	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>TOTAL :</b>		<b>11,610.52</b>	<b>11,610.52</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,511.27	1,511.27	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							281.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,288.52	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							285.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,288.52	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							331.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		222.75	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							335.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	222.75	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.27</b>	<b>1,511.27</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,369.16	1,369.16	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							290.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	936.62	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							286.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		936.62	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							336.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		432.54	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							340.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.54	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>TOTAL :</b>		<b>1,369.16</b>	<b>1,369.16</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,454.67	6,454.67	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		291.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,415.51	0.00	
		295.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,415.51	
		341.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,039.16	0.00	
		345.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,039.16	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,454.67</b>	<b>6,454.67</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	864.34	864.34	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							275.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		432.17	0.00	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
							278.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
							261.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
							264.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	432.17	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		<b>864.34</b>	<b>864.34</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>864.34</b>	<b>864.34</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,867.49	4,867.49	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							264.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
							Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
							261.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,210.09	
							Otros gastos derivados de convenio		1,210.09	0.00	
							271.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,462.96	
							Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
							268.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,097.22	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
							285.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,462.96	0.00	
							Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
							254.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
							Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
							282.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
							Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
							257.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,097.22	
							Otros gastos derivados de convenio		<b>4,867.49</b>	<b>4,867.49</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>4,867.49</b>	<b>4,867.49</b>	
8241	E00312000	020608040101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,715.09	6,715.09	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							101.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,148.37	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,148.37	
							104.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,566.72	0.00	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,566.72	
							101.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,566.72	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,566.72	
							104.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,566.72	
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		<b>6,715.09</b>	<b>6,715.09</b>	
							<b>TOTAL :</b>		<b>6,715.09</b>	<b>6,715.09</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	97,158.81	97,158.81	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					282.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		53,928.01	0.00	
					285.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	53,928.01	
					289.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		43,230.80	0.00	
					292.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	43,230.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>97,158.81</b>	<b>97,158.81</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,532.79	16,532.79	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					531.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,681.45	
					528.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,681.45	0.00	
					538.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,851.34	
					535.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,851.34	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,532.79</b>	<b>16,532.79</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	0.00	12,453.24	12,453.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					289.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,683.80	0.00	
					292.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,683.80	
					535.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00	
					538.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	425.00	
					299.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,644.44	
					545.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
					542.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
					296.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,644.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,453.24</b>	<b>12,453.24</b>	
8241	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,369.24	9,369.24	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		172.87	0.00	
					306.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	172.87	
					299.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,791.84	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,791.84	0.00	
		306.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,231.66	
		310.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		172.87	0.00	
		313.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	172.87	
		303.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,231.66	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,369.24</b>	<b>9,369.24</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,665.10	11,665.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,665.10	
		549.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,665.10	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,665.10</b>	<b>11,665.10</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1345				Gratificación	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
		559.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	
8241	E00312000	020608040103110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	40.00	40.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		563.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		40.00	0.00	
		566.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	40.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	0.00	11,400.75	11,400.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		313.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,039.73	
		310.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,039.73	0.00	
		317.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,361.02	0.00	
		320.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,361.02	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,400.75</b>	<b>11,400.75</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,752.05	14,752.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		545.0	30/06/2022	D	3	3		0.00	9,341.85	
		542.0	30/06/2022	D	3	3		9,341.85	0.00	
		570.0	30/06/2022	E	13	13		5,410.20	0.00	
		573.0	30/06/2022	E	13	13		0.00	5,410.20	
		<b>T O T A L :</b>						<b>14,752.05</b>	<b>14,752.05</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		0.00	6,873.33	6,873.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		552.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00	
		549.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
		320.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83	
		317.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00	
		577.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,650.00	0.00	
		327.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,501.50	
		324.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,501.50	0.00	
		580.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,650.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,873.33</b>	<b>6,873.33</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70	1,828.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		327.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,462.96	
		324.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
		331.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00	
		334.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	365.74	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,828.70</b>	<b>1,828.70</b>	
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,148.37	2,148.37	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.37	
		108.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.37	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,148.37</b>	<b>2,148.37</b>	
8241	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,994.44	3,994.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	30/06/2022	E	11	11		0.00	3,994.44	
		108.0	30/06/2022	E	11	11		3,994.44	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>3,994.44</b>	<b>3,994.44</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base		0.00	56,047.90	56,047.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		331.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00	
		334.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,663.71	
		40.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,111.76	
		338.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,272.43	0.00	
		341.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,272.43	
		37.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,111.76	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>56,047.90</b>	<b>56,047.90</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	2,629.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		423.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
		426.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
				<b>TOTAL :</b>				<b>2,629.06</b>	<b>2,629.06</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación		0.00	10,768.06	10,768.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		341.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,321.53	
		430.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00	
		433.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,025.00	
		338.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00	
		345.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00	
		44.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00	
		47.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00	
		348.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,321.53	
				<b>TOTAL :</b>				<b>10,768.06</b>	<b>10,768.06</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,465.31	7,465.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		296.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		4,323.68	0.00	
		300.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,323.68	
		346.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,141.63	0.00	
		350.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,141.63	
							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,141.63	
							Aportaciones de servicio de salud				
							<b>TOTAL :</b>		<b>7,465.31</b>	<b>7,465.31</b>	
8241	E00315000	010502060401110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,539.26	5,539.26	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		3,208.17	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		305.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,208.17	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		351.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		2,331.09	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		355.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,331.09	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,539.26</b>	<b>5,539.26</b>	
8241	E00315000	010502060401110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	892.96	892.96	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		311.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	555.82	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		306.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		555.82	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		356.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		337.14	0.00	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		360.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	337.14	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>TOTAL :</b>		<b>892.96</b>	<b>892.96</b>	
8241	E00315000	010502060401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	653.21	653.21	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		316.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	378.32	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		312.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		378.32	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		361.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		274.89	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		365.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	274.89	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>TOTAL :</b>		<b>653.21</b>	<b>653.21</b>	
8241	E00315000	010502060401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,079.44	3,079.44	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,783.52	
		317.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,783.52	0.00	
		370.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,295.92	
		366.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,295.92	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,079.44</b>	<b>3,079.44</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,657.40	3,657.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		348.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70	
		345.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00	
		352.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,828.70	0.00	
		355.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,828.70	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,657.40</b>	<b>3,657.40</b>	
8241	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,331.88	3,331.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,665.94	
		115.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.94	0.00	
		118.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,665.94	
		115.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.94	0.00	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,331.88</b>	<b>3,331.88</b>	
8241	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,056.24	3,056.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		122.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00	
		125.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,528.12	
		122.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00	
		125.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,528.12	
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,056.24</b>	<b>3,056.24</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	0.00	61,954.66	61,954.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		355.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,865.57	
		352.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,865.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		359.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,089.09	0.00	
		362.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	37,089.09	
						<b>TOTAL :</b>			<b>61,954.66</b>	<b>61,954.66</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,750.08	14,750.08	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,689.57	0.00	
		559.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,689.57	
		598.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,060.51	0.00	
		601.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,060.51	
						<b>TOTAL :</b>			<b>14,750.08</b>	<b>14,750.08</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1345				Gratificación	0.00	18,291.40	18,291.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		359.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,855.70	0.00	
		566.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,725.00	
		362.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	5,855.70	
		563.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,725.00	0.00	
		605.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
		366.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,010.70	0.00	
		608.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
		369.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,010.70	
						<b>TOTAL :</b>			<b>18,291.40</b>	<b>18,291.40</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,863.44	6,863.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		323.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,791.31	0.00	
		327.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,791.31	
		375.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,072.13	
		371.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,072.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,863.44</b>	<b>6,863.44</b>	
8241	G00303000	010304010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	5,092.65	5,092.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		332.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,813.14		
		328.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,813.14	0.00		
		380.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,279.51		
		376.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,279.51	0.00		
							<b>TOTAL :</b>		<b>5,092.65</b>	<b>5,092.65</b>		
8241	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,048.37	1,048.37	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			337.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	590.71	
			333.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		590.71	0.00	
			385.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	457.66	
			381.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		457.66	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>1,048.37</b>	<b>1,048.37</b>	
8241	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	600.55	600.55	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			342.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	331.74	
			338.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		331.74	0.00	
			390.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	268.81	
			386.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		268.81	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>600.55</b>	<b>600.55</b>	
8241	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,831.16	2,831.16	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			343.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		1,563.91	0.00	
			347.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,563.91	
			395.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,267.25	
			391.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,267.25	0.00	
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,831.16</b>	<b>2,831.16</b>	
8241	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		366.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		369.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		376.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		373.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,925.92</b>	<b>2,925.92</b>	
8241	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,136.92	6,136.92	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			132.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,068.46	
			129.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,068.46	0.00	
			129.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,068.46	0.00	
			132.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,068.46	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,136.92</b>	<b>6,136.92</b>	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8242	A00300000	010301010101140101		4811			Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			3.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	
			6.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00	
			6.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,500.00	
			3.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	312,247.86	2,296,365.03	2,397,214.95	211,397.94
8251	a00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	13,965.48	12,197.04	26,162.52	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			6.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,965.48	
			4.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,098.52	0.00	
			7.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,098.52	
			7.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,098.52	
			4.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,098.52	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>12,197.04</b>	<b>26,162.52</b>		
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	50,475.72	55,733.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,258.12	
		386.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,237.86	
		383.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,237.86	0.00	
		393.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,237.86	
		390.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,237.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>50,475.72</b>	<b>55,733.84</b>		
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	-2,214.95	0.00	0.00	-2,214.95	
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	5,277.02	15,010.00	20,260.00	27.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,130.00	
		8.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,120.00	
		393.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,180.00	
		11.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,325.00	0.00	
		14.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,325.00	
		390.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,180.00	0.00	
		14.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,325.00	
		397.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,180.00	0.00	
		400.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,180.00	
		11.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,325.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>15,010.00</b>	<b>20,260.00</b>		
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,742.65	10,699.14	0.00	25,441.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,349.57	0.00	
		4.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	5,349.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>10,699.14</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,939.07	7,938.76	0.00	18,877.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2022	D	4	4		3,969.38	0.00	
		9.0	30/06/2022	D	5	5		3,969.38	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,938.76</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		2,727.38	1,979.32	0.00	4,706.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	989.66	0.00	
		14.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	989.66	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,979.32</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,290.00	936.16	0.00	2,226.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	468.08	0.00	
		19.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	468.08	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>936.16</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,081.36	4,413.40	0.00	10,494.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,206.70	0.00	
		24.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,206.70	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,413.40</b>	<b>0.00</b>	
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		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
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	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,611.49	3,611.49	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,006.20	0.00	
		8.0	30/06/2022	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,006.20	
		8.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,605.29	
		5.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,605.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,611.49</b>	<b>3,611.49</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base		-11,352.94	66,978.89	66,978.89	-11,352.94

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			18.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,969.58	0.00		
			21.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	30,969.58		
			21.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,009.31		
			18.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,009.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>66,978.89</b>	<b>66,978.89</b>		
8251	B00300000	010301010201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-873.37	46,687.16	49,316.22	-3,502.43
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			10.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06		
			397.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,504.42	0.00		
			400.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,504.42		
			411.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00		
			414.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,258.12		
			407.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,924.62		
			404.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,924.62	0.00		
			<b>T O T A L :</b>						<b>46,687.16</b>	<b>49,316.22</b>		
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	18,964.22	17,954.03	18,979.03	17,939.22
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			12.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,025.00		
			418.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00		
			421.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00		
			407.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,025.00		
			404.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00		
			28.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	6,953.60		
			25.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,953.60	0.00		
			411.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00		
			28.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,525.43		
			25.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,525.43	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		414.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,025.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>17,954.03</b>	<b>18,979.03</b>	
8251	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	36,061.15	4,666.14	8,587.18	32,140.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,293.59	
		210.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,293.59	
		29.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,333.07	0.00	
		29.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,333.07	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,666.14</b>	<b>8,587.18</b>	
8251	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,757.34	3,462.26	6,371.68	23,847.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,185.84	
		212.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,185.84	
		34.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,731.13	0.00	
		34.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,731.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,462.26</b>	<b>6,371.68</b>	
8251	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,489.05	444.78	1,152.18	3,781.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		214.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	576.09	
		8.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	576.09	
		39.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		231.39	0.00	
		39.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		213.39	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>444.78</b>	<b>1,152.18</b>	
8251	B00300000	010301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,155.28	408.28	751.36	2,812.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	375.68	
		216.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	375.68	
		44.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		204.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/06/2022	D	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	204.14	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>408.28</b>	<b>751.36</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,875.09	1,924.78	3,542.18	13,257.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		218.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,771.09
		12.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,771.09
		49.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		962.39	0.00
		49.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		962.39	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,924.78</b>	<b>3,542.18</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	4,388.88	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		32.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		35.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96
		35.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,925.92
		32.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,925.92	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,388.88</b>	<b>4,388.88</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,354.96	0.00	17,354.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	30/06/2022	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		17,354.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,354.96</b>	<b>0.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>		
8251	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	255,514.91	255,514.91	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		425.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	247,734.27
		422.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		247,734.27	0.00
		141.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	4,474.73

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	30/06/2022	E	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,474.73	0.00		
		141.0	30/06/2022	E	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,305.91		
		138.0	30/06/2022	E	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,305.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>255,514.91</b>	<b>255,514.91</b>	
8251	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,181.03	7,181.03	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		12.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,924.50	0.00	
		15.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,924.50	
		15.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,256.53	
		12.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,256.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>7,181.03</b>	<b>7,181.03</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	-3,773.00	0.00	0.00	-3,773.00	
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	5,258.12	7,887.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		421.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,258.12	
		418.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>5,258.12</b>	<b>7,887.18</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	-752.60	0.00	0.00	-752.60	
8251	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	-14,076.60	0.00	0.00	-14,076.60	
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,672.58	1,725.00	2,150.00	1,247.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	425.00	
		425.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,725.00	0.00	
		428.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,725.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,725.00</b>	<b>2,150.00</b>	
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,987.31	0.00	915.66	4,071.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	457.83	
		220.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	457.83	
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>915.66</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,700.59	0.00	679.42	3,021.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		222.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	339.71
		16.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	339.71
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>679.42</b>
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	327.92	0.00	0.00	327.92	
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.38	0.00	80.12	356.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		224.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	40.06
		18.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	40.06
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>80.12</b>
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.22	0.00	377.70	1,679.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		226.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	188.85
		20.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	188.85
		<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>377.70</b>
8251	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,542.63	1,542.63	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		19.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		463.50	0.00
		22.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	463.50
		22.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,079.13
		19.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,079.13	0.00
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,542.63</b>	<b>1,542.63</b>
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	3,041.66	31,520.72	31,520.72	3,041.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,760.36	0.00
		42.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,760.36
		56.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	15,760.36
		53.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,760.36	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>31,520.72</b>	<b>31,520.72</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,263.90	5,263.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		439.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
		442.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	
		432.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,634.84	0.00	
		435.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,634.84	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,263.90</b>	<b>5,263.90</b>		
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	7,390.37	8,829.30	8,829.30	7,390.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,564.65	
		46.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,564.65	0.00	
		442.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,700.00	
		439.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.00	0.00	
		60.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,564.65	0.00	
		63.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,564.65	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,829.30</b>	<b>8,829.30</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,183.60	3,865.02	4,049.18	17,999.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		228.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,024.59	
		22.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,024.59	
		54.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,932.51	0.00	
		54.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,932.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,865.02</b>	<b>4,049.18</b>		
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,492.08	2,867.82	3,004.46	13,355.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		230.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,502.23	
		24.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,502.23	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,433.91	0.00		
		59.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,433.91	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,433.91	0.00		
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
							<b>T O T A L :</b>		<b>2,867.82</b>	<b>3,004.46</b>		
8251	B00307000	010502060301110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,179.40	478.12	512.18	2,145.34	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			26.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	256.09	
			232.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	256.09	
			64.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		239.06	0.00	
			64.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		239.06	0.00	
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
								Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
								<b>T O T A L :</b>		<b>478.12</b>	<b>512.18</b>	
8251	B00307000	010502060301110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,591.05	338.18	354.34	1,574.89	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			28.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	177.15	
			234.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	177.19	
			69.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		169.09	0.00	
			69.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		169.09	0.00	
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
								<b>T O T A L :</b>		<b>338.18</b>	<b>354.34</b>	
8251	B00307000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.72	1,594.34	1,670.28	7,424.78	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			236.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	835.14	
			30.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	835.14	
			74.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		797.17	0.00	
			74.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones para riesgo de trabajo		797.17	0.00	
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
								<b>T O T A L :</b>		<b>1,594.34</b>	<b>1,670.28</b>	
8251	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			53.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,462.96	0.00	
			56.0	30/06/2022	D	3	3	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
								Otros gastos derivados de convenio				



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		70.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,925.92</b>	<b>2,925.92</b>	
8251	B00307000	010502060301110201		2111			Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,406.56	3,406.56	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		29.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,632.84	
		26.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,632.84	0.00	
		26.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,773.72	0.00	
		29.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,773.72	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,406.56</b>	<b>3,406.56</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	-3,041.66	34,180.96	34,180.96	-3,041.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
		63.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
		77.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,090.48	
		74.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,090.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,180.96</b>	<b>34,180.96</b>	
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	21,513.30	1,542.72	1,542.72	21,513.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
		70.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
		81.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		771.36	0.00	
		84.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	771.36	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,542.72</b>	<b>1,542.72</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,631.36	1,074.48	4,388.90	16,316.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,194.45	
		238.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,194.45	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		537.24	0.00	
		79.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones de servicio de salud				
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		537.24	0.00	
							Aportaciones de servicio de salud				
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,074.48</b>	<b>4,388.90</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,566.51	797.26	3,256.58	12,107.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		240.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,628.29	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		34.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,628.29	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		84.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		398.63	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
		84.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		398.63	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>T O T A L :</b>		<b>797.26</b>	<b>3,256.58</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	736.68	0.00	210.48	526.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		36.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	105.24	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
		242.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	105.24	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>210.48</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,717.71	94.02	384.02	1,427.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	192.01	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		244.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	192.01	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		89.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		47.01	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
		89.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		47.01	0.00	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>T O T A L :</b>		<b>94.02</b>	<b>384.02</b>	
8251	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.99	443.22	1,810.44	6,730.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	905.22	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		246.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	905.22	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		94.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		221.61	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
		94.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		221.61	0.00	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>443.22</b>	<b>1,810.44</b>		
8251	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,583.32	6,583.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,291.66	0.00
							Otros gastos derivados de convenio			
		77.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,291.66
							Otros gastos derivados de convenio			
		91.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,291.66
							Otros gastos derivados de convenio			
		88.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,291.66		0.00
							Otros gastos derivados de convenio			
<b>TOTAL :</b>							<b>6,583.32</b>	<b>6,583.32</b>		
8251	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,484.50	3,484.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,775.07		0.00
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
		36.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,775.07
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
		36.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,709.43
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
		33.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,709.43		0.00
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
<b>TOTAL :</b>							<b>3,484.50</b>	<b>3,484.50</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	75,659.16	75,659.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		84.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		37,829.58
							Sueldo base			
		81.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	37,829.58		0.00
							Sueldo base			
		95.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	37,829.58		0.00
							Sueldo base			
		98.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		37,829.58
							Sueldo base			
<b>TOTAL :</b>							<b>75,659.16</b>	<b>75,659.16</b>		
8251	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.07	7,604.16	11,406.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		18.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,802.07
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
		446.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,802.08		0.00
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
		449.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,802.08
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
		446.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,802.08		0.00
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
		449.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		3,802.08
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual			
<b>TOTAL :</b>							<b>7,604.16</b>	<b>11,406.23</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	472.62		
		252.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	472.62		
		109.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		351.17	0.00		
		109.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		351.17	0.00		
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual					
							<b>TOTAL :</b>		<b>702.34</b>	<b>945.24</b>		
8251	C00306000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,472.08	431.84	546.72	2,357.20	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			254.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	273.36	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
			48.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	273.36	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
			114.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		215.92	0.00	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
			114.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		215.92	0.00	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
								<b>TOTAL :</b>		<b>431.84</b>	<b>546.72</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	11,653.67	2,035.70	2,577.32	11,112.05	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			256.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,288.66	
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
			50.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,288.66	
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
			119.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,017.85	0.00	
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
			119.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,017.85	0.00	
								Aportaciones para riesgo de trabajo				
								<b>TOTAL :</b>		<b>2,035.70</b>	<b>2,577.32</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,388.88	4,388.88	0.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			95.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,194.44	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio				
			98.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,194.44	
								Otros gastos derivados de convenio				
			112.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,194.44	
								Otros gastos derivados de convenio				
			109.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		2,194.44	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio				
								<b>TOTAL :</b>		<b>4,388.88</b>	<b>4,388.88</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	3,086.07	0.00	0.00	3,086.07	
8251	C00306000	010502050203110201		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	1,173.92	1,173.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			7.0	30/06/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	1,173.92		
			4.0	30/06/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	1,173.92	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,173.92</b>	<b>1,173.92</b>	
8251	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	5,850.66	5,850.66	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			40.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,053.64	0.00		
			43.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,053.64		
			40.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,797.02	0.00		
			43.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,797.02		
			<b>TOTAL :</b>							<b>5,850.66</b>	<b>5,850.66</b>	
8251	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	-6,580.00	62,392.96	62,392.96	-6,580.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			105.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,196.48		
			102.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,196.48	0.00		
			119.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	31,196.48		
			116.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	31,196.48	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>62,392.96</b>	<b>62,392.96</b>	
8251	D00305000	010502060101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,141.96	10,141.96	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			460.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00		
			463.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,773.94		
			460.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,368.02	0.00		
			463.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,368.02		
			<b>TOTAL :</b>							<b>10,141.96</b>	<b>10,141.96</b>	
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	16,930.44	11,725.00	11,725.00	16,930.44
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			109.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,200.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		112.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,200.00	
		123.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,700.00	0.00	
		470.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,825.00	
		126.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,700.00	
		467.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,825.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>11,725.00</b>	<b>11,725.00</b>	
8251	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	35,291.85	8,015.58	6,244.52	37,062.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,122.26	
		258.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,122.26	
		124.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,232.79	0.00	
		124.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,782.79	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,015.58</b>	<b>6,244.52</b>	
8251	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,186.48	5,947.54	4,633.42	27,500.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		54.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,316.71	
		260.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,316.71	
		129.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,140.72	0.00	
		129.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,806.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>5,947.54</b>	<b>4,633.42</b>	
8251	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,529.09	1,482.89	1,155.26	6,856.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		262.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	577.63	
		56.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	577.63	
		134.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		783.07	0.00	
		134.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		699.82	0.00	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,482.89</b>	<b>1,155.26</b>	
8251	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,088.04	701.36	546.40	3,243.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		264.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	273.20	
		58.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	273.20	
		139.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		370.37	0.00	
		139.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		330.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>701.36</b>	<b>546.40</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	14,557.97	3,306.45	2,575.88	15,288.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		266.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,287.94	
		60.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,287.94	
		144.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,746.04	0.00	
		144.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,560.41	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,306.45</b>	<b>2,575.88</b>	
8251	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,429.77	4,429.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		47.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,579.52	0.00	
		50.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,579.52	
		50.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,850.25	
		47.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,850.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,429.77</b>	<b>4,429.77</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	-6,512.19	118,018.07	118,018.07	-6,512.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		119.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	56,975.46	
		116.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,975.46	0.00	
		133.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	61,042.61	
		130.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,042.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>118,018.07</b>	<b>118,018.07</b>	
8251	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,116.61	36,735.05	42,841.18	3,010.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,106.13	
		470.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,983.31	
		467.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,983.31	0.00	
		474.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		17,751.74	0.00	
		477.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	17,751.74	
<b>TOTAL :</b>									<b>36,735.05</b>	<b>42,841.18</b>	
8251	D00307000	010502060201110201				1321	Prima vacacional	-2,970.52	0.00	0.00	-2,970.52
8251	D00307000	010502060201110201				1322	Aguinaldo	-115,317.93	0.00	0.00	-115,317.93
8251	D00307000	010502060201110201				1345	Gratificación	14,740.83	19,131.83	19,861.83	14,010.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		24.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	730.00	
		474.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
		126.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	7,437.92	
		123.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		7,437.92	0.00	
		477.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
		137.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		9,393.91	0.00	
		140.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	9,393.91	
		481.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
		484.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,150.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>19,131.83</b>	<b>19,861.83</b>	
8251	D00307000	010502060201110201				1412	Aportaciones de servicio de salud	51,106.60	12,824.37	9,094.66	54,836.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		62.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,547.33	
		268.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,547.33	
		149.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,960.87	0.00	
		149.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		5,863.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,824.37</b>	<b>9,094.66</b>	
8251	D00307000	010502060201110201				1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,921.15	9,515.66	6,748.28	40,688.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	3,374.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		64.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,374.14	
		154.0	30/06/2022	D	4	4	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,164.96	0.00	
		154.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		4,350.70	0.00	
							Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
							<b>T O T A L :</b>		<b>9,515.66</b>	<b>6,748.28</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,849.57	2,051.49	1,361.48	8,539.58
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							272.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	680.74	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							66.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	680.74	
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							159.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,127.25	0.00		
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							159.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	924.24	0.00		
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>T O T A L :</b>		<b>2,051.49</b>	<b>1,361.48</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,471.80	1,122.12	795.78	4,798.14
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							274.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	397.89	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							68.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	397.89	
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							164.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	609.07	0.00		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							164.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	513.05	0.00		
							Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
							<b>T O T A L :</b>		<b>1,122.12</b>	<b>795.78</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	21,081.61	5,290.09	3,751.56	22,620.14
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							276.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,875.78	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							70.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,875.78	
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							169.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,871.38	0.00		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							169.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,418.71	0.00		
							Aportaciones para riesgo de trabajo				
							<b>T O T A L :</b>		<b>5,290.09</b>	<b>3,751.56</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	518.60	518.60	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							137.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		259.30	0.00	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		140.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	259.30	
		154.0	30/06/2022	E	13	13	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	259.30	
		151.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		259.30	0.00	
							Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				
							<b>T O T A L :</b>		<b>518.60</b>	<b>518.60</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,657.40	4,657.40	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							133.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,388.70	
							Otros gastos derivados de convenio				
							130.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,388.70	0.00		
							Otros gastos derivados de convenio				
							147.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,268.70		
							Otros gastos derivados de convenio				
							144.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,268.70	0.00		
							Otros gastos derivados de convenio				
							<b>T O T A L :</b>		<b>4,657.40</b>	<b>4,657.40</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	71,823.49	0.00	39,844.49	31,979.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2.0 30/06/2022 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	39,844.49	
							Materiales y útiles de oficina				
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>39,844.49</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	5,578.77	0.00	0.00	5,578.77
8251	D00307000	010502060201110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,549.76	0.00	9,628.00	49,921.76
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3.0 30/06/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	9,628.00	
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
							<b>T O T A L :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,628.00</b>	
8251	D00307000	010502060201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	9,786.78	9,786.78	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							54.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,327.10	0.00		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							57.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,327.10		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							54.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,459.68	0.00		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							57.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,459.68		
							Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal				
							<b>T O T A L :</b>		<b>9,786.78</b>	<b>9,786.78</b>	
8251	E00301000	020608030102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,078.16	3,078.16	0.00
							<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							488.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,078.16	0.00	
							Sueldos y salarios compactados al personal eventual				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		491.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,078.16		
				<b>T O T A L :</b>			<b>3,078.16</b>	<b>3,078.16</b>		
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,850.84	1,641.12	2,682.10	809.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		72.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,341.05	
		278.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,341.05	
		174.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	820.56	0.00	
		174.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	820.56	0.00	
				<b>T O T A L :</b>			<b>1,641.12</b>	<b>2,682.10</b>		
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,373.32	1,217.72	1,990.12	600.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		74.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	995.06	
		280.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	995.06	
		179.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00	
		179.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	608.86	0.00	
				<b>T O T A L :</b>			<b>1,217.72</b>	<b>1,990.12</b>		
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	342.40	303.60	496.18	149.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		282.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	248.09	
		76.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	248.09	
		184.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	151.80	0.00	
		184.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	151.80	0.00	
				<b>T O T A L :</b>			<b>303.60</b>	<b>496.18</b>		
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.96	143.60	234.68	70.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		284.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	117.34	
		78.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	117.34	
		189.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	30/06/2022	D	5 5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	71.80	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>143.60</b>	<b>234.68</b>	
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.44	676.96	1,106.34	334.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		80.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.17	
		286.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	553.17	
		194.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	338.48	0.00	
		194.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	338.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>676.96</b>	<b>1,106.34</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base		3,410.46	13,977.94	13,977.94	3,410.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		144.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,988.97	0.00	
		147.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,988.97	
		161.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,988.97	
		158.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,988.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,977.94</b>	<b>13,977.94</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo		-22,175.59	0.00	0.00	-22,175.59
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación		6,159.13	2,433.18	2,433.18	6,159.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		151.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,216.59	0.00	
		154.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,216.59	
		165.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,216.59	0.00	
		168.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,216.59	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,433.18</b>	<b>2,433.18</b>	
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,411.28	0.00	0.00	5,411.28
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,015.17	0.00	0.00	4,015.17
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,001.07	0.00	0.00	1,001.07
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		473.49	0.00	0.00	473.49
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
8251	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,529.39	2,194.44	2,194.44	1,529.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22		
		158.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00		
		175.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22		
		172.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,194.44</b>	<b>2,194.44</b>	
8251	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,950.26	2,950.26	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,259.10		
		61.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,259.10	0.00		
		61.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,691.16	0.00		
		64.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,691.16		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,950.26</b>	<b>2,950.26</b>	
8251	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	0.00	6,446.34	6,446.34	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		165.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,446.34	0.00		
		168.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,446.34		
<b>TOTAL :</b>										<b>6,446.34</b>	<b>6,446.34</b>	
8251	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,428.92	13,428.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		484.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,714.46		
		481.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,714.46	0.00		
		498.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,714.46		
		495.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,714.46	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>13,428.92</b>	<b>13,428.92</b>	
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	-11,934.27	0.00	0.00	-11,934.27	
8251	E00304000	010502050107110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,081.16	644.63	3,476.49	10,249.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		82.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,484.19		
		288.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,992.30		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		644.63	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>644.63</b>	<b>3,476.49</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,706.24	478.32	2,579.56	7,605.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,478.29	
		84.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,101.27	
		204.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		478.32	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>478.32</b>	<b>2,579.56</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,420.03	119.26	643.16	1,896.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		292.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	368.58	
		86.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	274.58	
		209.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		119.26	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>119.26</b>	<b>643.16</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.63	56.41	304.20	896.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		88.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	129.87	
		294.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	174.33	
		214.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		56.41	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>56.41</b>	<b>304.20</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,395.96	265.90	1,434.05	4,227.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		90.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	612.23	
		296.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	821.82	
		219.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		265.90	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>265.90</b>	<b>1,434.05</b>	
8251	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,773.14	3,773.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	30/06/2022	E	11 11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,886.57	
		68.0	30/06/2022	E	11 11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,886.57	0.00	
		71.0	30/06/2022	E	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,886.57	
		68.0	30/06/2022	E	12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,886.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>					<b>3,773.14</b>	<b>3,773.14</b>	
8251	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,908.45	0.00	797.29	3,111.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		298.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	797.29
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>797.29</b>
8251	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,900.07	0.00	591.59	2,308.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		300.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	591.59
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>591.59</b>
8251	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	723.07	0.00	147.50	575.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		302.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	147.50
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>147.50</b>
8251	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	341.98	0.00	69.76	272.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		304.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	69.76
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>69.76</b>
8251	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.23	0.00	328.88	1,283.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		306.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	328.88
						<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>328.88</b>
8251	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	0.00	19,685.02	19,685.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		193.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,734.14	0.00
		196.0	30/06/2022	D	3	3	Sueldo base	0.00	5,734.14



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,950.88	0.00		
		182.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,950.88		
<b>TOTAL :</b>							<b>19,685.02</b>	<b>19,685.02</b>		
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	7,848.58	3,814.44	3,814.44	7,848.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		200.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,323.00	0.00	
		203.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,323.00	
		189.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,491.44	
		186.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,491.44	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,814.44</b>	<b>3,814.44</b>		
8251	E00308000	020608010105110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	22,825.50	6,480.06	3,288.46	26,017.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		92.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,644.23	
		308.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,644.23	
		199.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,240.03	0.00	
		224.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,240.03	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,480.06</b>	<b>3,288.46</b>		
8251	E00308000	020608010105110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,936.52	4,808.20	2,440.04	19,304.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		310.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,220.02	
		94.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,220.02	
		204.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,404.10	0.00	
		229.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,404.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,808.20</b>	<b>2,440.04</b>		
8251	E00308000	020608010105110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,222.78	1,198.82	608.38	4,813.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		96.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	304.19	
		312.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	304.19	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>2,787.72</b>	<b>2,787.72</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-3,001.26	7,887.18	7,887.18	-3,001.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		172.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,887.18	0.00
		175.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,887.18
<b>TOTAL :</b>							<b>7,887.18</b>	<b>7,887.18</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,157.55	19,661.74	22,710.24	13,109.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,048.50
		488.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,887.18	0.00
		491.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,887.18
		502.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,774.56	0.00
		505.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,774.56
<b>TOTAL :</b>							<b>19,661.74</b>	<b>22,710.24</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	-7,702.84	0.00	0.00	-7,702.84
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	851.48	3,900.00	3,900.00	851.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		182.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,850.00
		179.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,850.00	0.00
		189.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,050.00
		186.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,050.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,783.74	1,073.73	797.29	5,060.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		101.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	797.29
		249.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,073.73	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,073.73</b>	<b>797.29</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,549.54	796.71	591.59	3,754.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	591.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		796.71	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>796.71</b>	<b>591.59</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	885.00	198.63	147.50	936.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	147.50	
		259.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		198.63	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>198.63</b>	<b>147.50</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	418.56	93.96	69.76	442.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	69.76	
		264.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		93.96	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>93.96</b>	<b>69.76</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,973.28	442.89	328.88	2,087.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		110.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	328.88	
		269.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		442.89	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>442.89</b>	<b>328.88</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	2211				Productos alimenticios para personas	48,072.23	0.00	0.00	48,072.23
8251	E00309000	020608050103110201	3121				Gas	1,237.00	0.00	1,237.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,237.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>1,237.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	3591				Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,900.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
8251	E00309000	020608050103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,431.94	4,431.94	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,215.97	
		82.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,215.97	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	30/06/2022	E	12	12		0.00	2,215.97	
		82.0	30/06/2022	E	12	12		2,215.97	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,431.94</b>	<b>4,431.94</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	-6,191.60	143,028.14	143,028.14	-6,191.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		210.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	66,861.77	
		207.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,861.77	0.00	
		203.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	76,166.37	
		200.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,166.37	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>143,028.14</b>	<b>143,028.14</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,598.27	47,010.52	47,010.52	2,598.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		498.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,987.08	
		495.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,987.08	0.00	
		512.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,023.44	
		509.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,023.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>47,010.52</b>	<b>47,010.52</b>	
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	58,074.72	26,527.54	26,527.54	58,074.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		217.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,713.24	
		502.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,875.00	0.00	
		214.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,713.24	0.00	
		505.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,875.00	
		210.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	12,294.30	
		516.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,645.00	0.00	
		519.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,645.00	
		207.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,294.30	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>26,527.54</b>	<b>26,527.54</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,190.73	17,472.96	14,646.20	81,017.49
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					112.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,122.67	
					318.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,523.53	
					224.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		9,647.53	0.00	
					274.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,825.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,472.96</b>	<b>14,646.20</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,017.52	12,964.93	10,867.48	60,114.97
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					114.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,285.02	
					320.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,582.46	
					229.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		7,158.46	0.00	
					279.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,806.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,964.93</b>	<b>10,867.48</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.96	1,930.83	1,407.88	8,479.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					322.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	741.02	
					116.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	666.86	
					234.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		1,133.96	0.00	
					284.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		796.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,930.83</b>	<b>1,407.88</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,841.53	1,528.86	1,281.51	7,088.88
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					324.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	658.29	
					118.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	623.22	
					239.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		844.15	0.00	
					289.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		684.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,528.86</b>	<b>1,281.51</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,253.63	7,207.59	6,041.56	33,419.66
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					120.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,938.11	
					326.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,103.45	
					244.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,979.60	0.00	
					294.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,227.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,207.59</b>	<b>6,041.56</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,529.39	10,925.46	10,925.46	-1,529.39
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,279.36	0.00	
					224.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,279.36	
					217.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	5,646.10	
					214.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,646.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,925.46</b>	<b>10,925.46</b>	
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	38,075.84	0.00	0.00	38,075.84
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	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,248.70	10,248.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					92.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,124.35	
					89.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,124.35	0.00	
					92.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	5,124.35	
					89.0 30/06/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		5,124.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,248.70</b>	<b>10,248.70</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	453.21	33,099.34	33,099.34	453.21
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					228.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,660.55	0.00	
					231.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,660.55	
					221.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		19,438.79	0.00	
					224.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	19,438.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>33,099.34</b>	<b>33,099.34</b>	
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,041.66	31,186.75	31,186.75	3,041.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			509.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,418.59	0.00		
			512.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,418.59		
			526.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	17,768.16		
			523.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,768.16	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>31,186.75</b>	<b>31,186.75</b>	
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	19,561.53	3,568.70	3,568.70	19,561.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			238.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,784.35		
			235.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00		
			231.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,784.35		
			228.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,568.70</b>	<b>3,568.70</b>	
8251	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	34,899.49	4,244.62	6,420.60	32,723.51
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			122.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,210.30		
			328.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,210.30		
			249.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,122.31	0.00		
			299.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,122.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,244.62</b>	<b>6,420.60</b>	
8251	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,895.51	3,149.52	4,764.10	24,280.93
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			330.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,382.05		
			124.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,382.05		
			254.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,574.76	0.00		
			304.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,574.76	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,149.52</b>	<b>4,764.10</b>	
8251	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,993.62	492.70	895.26	4,591.06



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		332.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	447.63			
		126.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	447.63			
		259.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	246.35	0.00			
		309.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	246.35	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>492.70</b>	<b>895.26</b>		
8251	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		3,053.75	371.42	561.80		2,863.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		128.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	280.90			
		334.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	280.90			
		264.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	185.71	0.00			
		314.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	185.71	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>371.42</b>	<b>561.80</b>		
8251	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		14,395.99	1,750.90	2,648.48		13,498.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		130.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,324.24			
		336.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,324.24			
		269.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	875.45	0.00			
		319.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	875.45	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>1,750.90</b>	<b>2,648.48</b>		
8251	E00311000	020506030101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,205.92	3,205.92		0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		245.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,542.96			
		242.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,542.96	0.00			
		238.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,662.96			
		235.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,662.96	0.00			
<b>TOTAL :</b>									<b>3,205.92</b>	<b>3,205.92</b>		
8251	E00311000	020506030101110201		3591	Servicios de fumigación		5,800.00	0.00	2,900.00		2,900.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			4.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	2,900.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
8251	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,801.68	7,801.68	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			96.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,566.72	0.00		
			99.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,566.72		
			99.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,234.96		
			96.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,234.96	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>7,801.68</b>	<b>7,801.68</b>	
8251	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	139,116.00	139,116.00	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			8.0	30/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	92,744.00		
			5.0	30/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	92,744.00	0.00		
			8.0	30/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	46,372.00		
			5.0	30/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	46,372.00	0.00		
			<b>TOTAL :</b>							<b>139,116.00</b>	<b>139,116.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201		1131				Sueldo base	44,086.27	65,566.48	65,566.48	44,086.27
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			252.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,295.80		
			249.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,295.80	0.00		
			273.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,974.88		
			270.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,974.88	0.00		
			242.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,295.80	0.00		
			245.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	14,295.80		
			<b>TOTAL :</b>							<b>65,566.48</b>	<b>65,566.48</b>	
8251	E00312000	020608040101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.07	15,042.68	18,844.75	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			28.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,802.07		
			516.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,261.54	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		519.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,261.54	
		533.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,781.14	
		530.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,781.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,042.68</b>	<b>18,844.75</b>	
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	30,960.90	20,659.74	22,359.74	29,260.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
		523.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,850.00	0.00	
		256.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
		259.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19	
		526.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,850.00	
		280.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	14,485.36	
		277.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,485.36	0.00	
		249.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00	
		252.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,662.19	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,659.74</b>	<b>22,359.74</b>	
8251	E00312000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	46,727.95	15,647.63	12,355.08	50,020.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		132.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,605.45	
		348.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,081.73	
		358.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,490.36	
		142.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,081.73	
		152.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,490.36	
		338.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,605.45	
		274.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		10,704.27	0.00	
		324.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,943.36	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,647.63</b>	<b>12,355.08</b>	
8251	E00312000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,672.05	11,610.52	9,167.44	37,115.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					154.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,847.84	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					360.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,847.84	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					350.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	802.64	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					340.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,933.24	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					144.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	802.64	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					134.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,933.24	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					279.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		7,942.55	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					329.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		3,667.97	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,610.52</b>	<b>9,167.44</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,570.76	1,511.27	1,364.26	6,717.77
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					352.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	200.12	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					136.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	482.01	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					146.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	200.12	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					342.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	482.01	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					284.0 30/06/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,288.52	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					334.0 30/06/2022 D 5 5 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		222.75	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,511.27</b>	<b>1,364.26</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,088.72	1,369.16	1,081.08	4,376.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					362.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	217.91	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					354.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	94.65	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					148.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	94.65	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					344.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	227.98	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					156.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	217.91	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	227.98	
		289.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		936.62	0.00	
		339.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		432.54	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>1,369.16</b>	<b>1,081.08</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	19,275.45	6,454.67	5,096.54	20,633.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		150.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.22	
		364.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,027.29	
		356.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	446.22	
		158.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,027.29	
		346.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,074.76	
		140.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,074.76	
		294.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		4,415.51	0.00	
		344.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		2,039.16	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,454.67</b>	<b>5,096.54</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	172.87	864.34	864.34	172.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		280.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
		263.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		432.17	0.00	
		266.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	432.17	
<b>T O T A L :</b>									<b>864.34</b>	<b>864.34</b>	
8251	E00312000	020608040101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	6,855.47	4,867.49	4,867.49	6,855.47
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,210.09	0.00	
		263.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
		266.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
		273.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,210.09	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,097.22	
		287.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		256.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22	0.00	
		284.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,867.49</b>	<b>4,867.49</b>	
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	14,140.79	0.00	0.00	14,140.79
8251	E00312000	020608040101110201		3121			Gas	0.00	0.00	1,237.00	-1,237.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	1,237.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,237.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201		3591			Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		0.00	2,900.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
8251	E00312000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,715.09	6,715.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,148.37	
		103.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,148.37	0.00	
		106.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	4,566.72	
		103.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		4,566.72	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,715.09</b>	<b>6,715.09</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	-9,180.94	97,158.81	109,217.02	-21,239.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		32.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,058.21	
		284.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		53,928.01	0.00	
		287.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	53,928.01	
		291.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		43,230.80	0.00	
		294.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	43,230.80	
<b>TOTAL :</b>									<b>97,158.81</b>	<b>109,217.02</b>	
8251	E00312000	020608040102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	16,532.79	16,532.79	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	30/06/2022	D	3	3	0.00	9,681.45		
		530.0	30/06/2022	D	3	3	9,681.45	0.00		
		537.0	30/06/2022	E	13	13	6,851.34	0.00		
		540.0	30/06/2022	E	13	13	0.00	6,851.34		
<b>TOTAL :</b>							<b>16,532.79</b>	<b>16,532.79</b>		
8251	E00312000	020608040102110201		1322		Aguinaldo	-39,840.50	0.00	0.00	-39,840.50
8251	E00312000	020608040102110201		1345		Gratificación	7,915.88	12,453.24	18,528.24	1,840.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	01/06/2022	E	1	1	0.00	6,075.00		
		540.0	30/06/2022	D	3	3	0.00	425.00		
		294.0	30/06/2022	D	3	3	0.00	4,683.80		
		291.0	30/06/2022	D	3	3	4,683.80	0.00		
		537.0	30/06/2022	D	3	3	425.00	0.00		
		544.0	30/06/2022	E	13	13	1,700.00	0.00		
		547.0	30/06/2022	E	13	13	0.00	1,700.00		
		301.0	30/06/2022	E	13	13	0.00	5,644.44		
		298.0	30/06/2022	E	13	13	5,644.44	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>12,453.24</b>	<b>18,528.24</b>		
8251	E00312000	020608040102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	6,490.38	0.00	0.00	6,490.38
8251	E00312000	020608040102110201		1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,815.84	0.00	0.00	4,815.84
8251	E00312000	020608040102110201		1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.72	0.00	0.00	1,200.72
8251	E00312000	020608040102110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	567.90	0.00	0.00	567.90
8251	E00312000	020608040102110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,677.32	0.00	0.00	2,677.32
8251	E00312000	020608040102110201		1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,327.30	9,369.24	9,369.24	-2,327.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		305.0	30/06/2022	D	3	3	172.87	0.00		
		301.0	30/06/2022	D	3	3	0.00	5,791.84		
		298.0	30/06/2022	D	3	3	5,791.84	0.00		
		308.0	30/06/2022	D	3	3	0.00	172.87		
		315.0	30/06/2022	E	13	13	0.00	172.87		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		308.0	30/06/2022	E	13	13		0.00	3,231.66	
		312.0	30/06/2022	E	13	13		172.87	0.00	
		305.0	30/06/2022	E	13	13		3,231.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,369.24</b>	<b>9,369.24</b>	
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base		-22,847.12	0.00	0.00	-22,847.12
8251	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,665.10	11,665.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		554.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	11,665.10	
		551.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,665.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,665.10</b>	<b>11,665.10</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo		-105,027.42	0.00	0.00	-105,027.42
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación		25,376.82	1,150.00	1,150.00	25,376.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		558.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,150.00	0.00	
		561.0	30/06/2022	E	13	13	Gratificación	0.00	1,150.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,942.16	0.00	0.00	14,942.16
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		11,087.04	0.00	0.00	11,087.04
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		1,307.46	0.00	0.00	1,307.46
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,163.74	0.00	0.00	6,163.74
8251	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		-172.87	0.00	0.00	-172.87
8251	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		-4,528.17	40.00	40.00	-4,528.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		565.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	40.00	0.00	
		568.0	30/06/2022	E	13	13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	40.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base		6,361.02	11,400.75	11,400.75	6,361.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		312.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,039.73	0.00	
		315.0	30/06/2022	D	3	3	Sueldo base	0.00	5,039.73	
		319.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	6,361.02	0.00	
							Sueldo base			



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		322.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,361.02	
<b>TOTAL :</b>							<b>11,400.75</b>	<b>11,400.75</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,976.98	14,752.05	17,533.19	-4,758.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		36.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,781.14
		547.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,341.85
		544.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,341.85	0.00
		572.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,410.20	0.00
		575.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,410.20
<b>TOTAL :</b>							<b>14,752.05</b>	<b>17,533.19</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional		-381.62	0.00	-381.62
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo		-22,406.34	0.00	-22,406.34
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación		919.10	6,873.33	919.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		319.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00
		554.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,150.00
		551.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00
		322.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,571.83
		329.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,501.50
		326.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,501.50	0.00
		582.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,650.00
		579.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,650.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,873.33</b>	<b>6,873.33</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,407.71	0.00	5,291.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		170.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	956.25
		365.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	580.07
		160.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	580.07
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,116.39</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,496.53	0.00	3,926.17

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					172.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	709.54	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					368.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	430.41	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					162.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	430.41	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,570.36</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,370.44	0.00	391.53	978.91
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					174.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	176.91	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					370.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	107.31	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					164.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	107.31	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>391.53</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	648.17	0.00	185.19	462.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					166.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	50.76	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					176.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	83.67	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					372.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	50.76	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>185.19</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,055.66	0.00	873.01	2,182.65
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					374.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	239.28	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					168.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	239.28	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					178.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	394.45	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>873.01</b>	
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,828.70	1,828.70	0.00
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					326.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,462.96	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio				
					329.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,462.96	
					Otros gastos derivados de convenio				
					333.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		365.74	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		336.0	30/06/2022	E	13	13		0.00	365.74			
					<b>TOTAL :</b>			<b>1,828.70</b>	<b>1,828.70</b>			
8251	E00314000	020608020102110201		3591	Servicios de fumigación		0.00	0.00	2,900.00	-2,900.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					10.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	0.00	2,900.00
										<b>TOTAL :</b>		
										<b>0.00</b>	<b>2,900.00</b>	
8251	E00314000	020608020102110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	2,148.37	2,148.37	0.00		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					110.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.37	0.00
					113.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,148.37
										<b>TOTAL :</b>		
										<b>2,148.37</b>	<b>2,148.37</b>	
8251	E00314000	020608020302110201		1131	Sueldo base		-6,361.02	0.00	0.00	-6,361.02		
8251	E00314000	020608020302110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-2,629.06	0.00	500.00	-3,129.06		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					38.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	500.00
										<b>TOTAL :</b>		
										<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
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		-2,127.33	0.00	0.00	-2,127.33		
8251	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		3,480.42	0.00	956.25	2,524.17		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					376.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	956.25
										<b>TOTAL :</b>		
										<b>0.00</b>	<b>956.25</b>	
8251	E00314000	020608020302110201		1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,582.46	0.00	709.54	1,872.92		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					378.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	709.54
										<b>TOTAL :</b>		
										<b>0.00</b>	<b>709.54</b>	
8251	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		643.86	0.00	176.91	466.95		
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					380.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	176.91
										<b>TOTAL :</b>		
										<b>0.00</b>	<b>176.91</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.56	0.00	83.67	220.89		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		382.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	83.67	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>83.67</b>
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,435.68	0.00	394.45	1,041.23		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		384.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	394.45	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>394.45</b>
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	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
8251	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,994.44	3,994.44	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		113.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,994.44	
		110.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,994.44	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,994.44</b>	<b>3,994.44</b>
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	56,047.90	56,047.90	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		333.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,663.71	0.00	
		336.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	22,663.71	
		340.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,272.43	0.00	
		343.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,272.43	
		39.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,111.76	0.00	
		42.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,111.76	
		<b>TOTAL :</b>								<b>56,047.90</b>	<b>56,047.90</b>
8251	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,629.06	2,629.06	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		428.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,629.06	
		425.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,629.06</b>	<b>2,629.06</b>
8251	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	-757.59	0.00	0.00	-757.59		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	-59,777.00	0.00	0.00	-59,777.00	
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	15,044.76	10,768.06	10,768.06	15,044.76	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			343.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,321.53
			435.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,025.00
			432.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00
			340.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00
			347.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00
			350.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,321.53
			46.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00
			49.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.00
<b>TOTAL :</b>									<b>10,768.06</b>	<b>10,768.06</b>
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,155.30	7,465.31	3,235.36	23,385.25	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			180.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,617.68
			386.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,617.68
			299.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,323.68	0.00
			349.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,141.63	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,465.31</b>	<b>3,235.36</b>
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,213.24	5,539.26	2,400.64	17,351.86	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			388.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,200.32
			182.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,200.32
			304.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,208.17	0.00
			354.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,331.09	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>5,539.26</b>	<b>2,400.64</b>
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,283.40	892.96	170.51	2,005.85	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
			390.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	85.26
			184.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	85.25

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		309.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		555.82	0.00	
		359.0	30/06/2022	D	5	5	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		337.14	0.00	
							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento				
							Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
							<b>T O T A L :</b>		<b>892.96</b>	<b>170.51</b>	
8251	E00315000	010502060401110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,676.12	653.21	283.10	2,046.23
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			186.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	141.55	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
			392.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	141.55	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
			315.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	378.32	0.00	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
			364.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	274.89	0.00	
								Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			
								<b>T O T A L :</b>	<b>653.21</b>	<b>283.10</b>	
8251	E00315000	010502060401110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,901.56	3,079.44	1,334.58	9,646.42
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			188.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	667.29	
								Aportaciones para riesgo de trabajo			
			394.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	667.29	
								Aportaciones para riesgo de trabajo			
			320.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,783.52	0.00	
								Aportaciones para riesgo de trabajo			
			369.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,295.92	0.00	
								Aportaciones para riesgo de trabajo			
								<b>T O T A L :</b>	<b>3,079.44</b>	<b>1,334.58</b>	
8251	E00315000	010502060401110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,657.40	3,657.40	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			347.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,828.70	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio			
			350.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,828.70	
								Otros gastos derivados de convenio			
			357.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,828.70	
								Otros gastos derivados de convenio			
			354.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,828.70	0.00	
								Otros gastos derivados de convenio			
								<b>T O T A L :</b>	<b>3,657.40</b>	<b>3,657.40</b>	
8251	E00315000	010502060401110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,331.88	3,331.88	0.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			117.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,665.94	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			
			120.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,665.94	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	30/06/2022	E	12 12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,665.94	0.00		
		120.0	30/06/2022	E	12 12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,665.94		
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,331.88</b>	<b>3,331.88</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	-7,271.24	0.00	0.00	-7,271.24	
8251	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	70.09	0.00	0.00	70.09	
8251	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,631.17	0.00	1,894.62	4,736.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		190.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	947.31	
		396.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones de servicio de salud	0.00	947.31	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.62</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,920.30	0.00	1,405.80	3,514.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		398.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	702.90	
		192.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	702.90	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,405.80</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,226.75	0.00	350.50	876.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		400.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	175.25	
		194.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	175.25	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>350.50</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	580.23	0.00	165.78	414.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	82.89	
		196.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	82.89	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>165.78</b>	
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.32	0.00	781.52	1,953.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		403.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	390.76	
		198.0	30/06/2022	E	2	2	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	390.76	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>781.52</b>		
8251	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	3,056.24	3,056.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		124.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,528.12	0.00
		127.0	30/06/2022	E	11	11	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	1,528.12
		127.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,528.12
		124.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>3,056.24</b>	<b>3,056.24</b>
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-140,837.67	61,954.66	61,954.66	-140,837.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		354.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		24,865.57	0.00
		357.0	30/06/2022	D	3	3	Sueldo base		0.00	24,865.57
		361.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		37,089.09	0.00
		364.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldo base		0.00	37,089.09
							<b>TOTAL :</b>		<b>61,954.66</b>	<b>61,954.66</b>
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-57,031.14	14,750.08	14,750.08	-57,031.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		561.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	8,689.57
		558.0	30/06/2022	D	3	3	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,689.57	0.00
		603.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	6,060.51
		600.0	30/06/2022	E	13	13	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,060.51	0.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>14,750.08</b>	<b>14,750.08</b>
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	-130,158.96	18,291.40	18,291.40	-130,158.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		568.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	2,725.00
		565.0	30/06/2022	D	3	3	Gratificación		2,725.00	0.00
		361.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		5,855.70	0.00
		364.0	30/06/2022	D	3	3	Gratificación		0.00	5,855.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		368.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,010.70	0.00	
		610.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,700.00	
		607.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
		371.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,010.70	
<b>TOTAL :</b>									<b>18,291.40</b>	<b>18,291.40</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1346			Gratificación por convenio	-22,060.71	0.00	0.00	-22,060.71
8251	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	30,956.10	6,863.44	6,556.60	31,262.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		200.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,214.73	
		407.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,341.87	
		326.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,791.31	0.00	
		374.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,072.13	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,863.44</b>	<b>6,556.60</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,969.36	5,092.65	4,864.98	23,197.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		202.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,385.32	
		409.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	2,479.66	
		331.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,813.14	0.00	
		379.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,279.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,092.65</b>	<b>4,864.98</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,246.07	1,048.37	842.02	4,452.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		204.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	409.25	
		411.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	432.77	
		336.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		590.71	0.00	
		384.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		457.66	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,048.37</b>	<b>842.02</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,708.63	600.55	573.69	2,735.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		206.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	281.28	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		413.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	292.41	
		341.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		331.74	0.00	
		389.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		268.81	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>600.55</b>	<b>573.69</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	12,769.26	2,831.16	2,704.56	12,895.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		208.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,326.06	
		415.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,378.50	
		346.0	30/06/2022	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,563.91	0.00	
		394.0	30/06/2022	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,267.25	0.00	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,831.16</b>	<b>2,704.56</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,925.92	2,925.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		368.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		371.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
		375.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00	
		378.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,462.96	
<b>T O T A L :</b>									<b>2,925.92</b>	<b>2,925.92</b>	
8251	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	1,440.72	0.00	0.00	1,440.72
8251	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	6,136.92	6,136.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		131.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,068.46	0.00	
		134.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,068.46	
		131.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,068.46	0.00	
		134.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	3,068.46	
<b>T O T A L :</b>									<b>6,136.92</b>	<b>6,136.92</b>	
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8252	A00300000	010301010101140101		4811			Otras Aportaciones Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2022	E	9 9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	5,000.00	
		8.0	30/06/2022	E	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	4,500.00	
		5.0	30/06/2022	E	10 10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>					<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	
8254		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos				0.00	0.00	852,972.14	-852,972.14
8254	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	852,972.14	-852,972.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	852,972.14
		<b>T O T A L :</b>					<b>0.00</b>	<b>852,972.14</b>	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				10,527,792.46	2,397,214.95	0.00	12,925,007.41
8271	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	54,000.98	26,162.52	0.00	80,163.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,965.48	0.00
		6.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,098.52	0.00
		6.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,098.52	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>26,162.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,866.80	55,733.84	0.00	202,600.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00
		385.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,237.86	0.00
		392.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,237.86	0.00
		<b>T O T A L :</b>					<b>55,733.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	2,214.95	0.00	0.00	2,214.95
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	78,575.00	20,260.00	0.00	98,835.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,120.00	0.00
		3.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,130.00	0.00
		13.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,325.00	0.00
		392.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,180.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		399.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,180.00	0.00	
		13.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,325.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>20,260.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00300000	010301010101110201		2111	Materiales y útiles de oficina	5,260.12	0.00	0.00	5,260.12
8271	A00300000	010301010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	782.54	3,611.49	0.00	4,394.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,006.20	0.00
		7.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,605.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,611.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201		1131	Sueldo base	329,907.24	66,978.89	0.00	396,886.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	30,969.58	0.00
		20.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,009.31	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>66,978.89</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220,253.91	49,316.22	0.00	269,570.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		9.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00
		413.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00
		399.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,504.42	0.00
		406.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,924.62	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>49,316.22</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201		1321	Prima vacacional	3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
8271	B00300000	010301010201110201		1322	Aguinaldo	77,882.85	0.00	0.00	77,882.85
8271	B00300000	010301010201110201		1345	Gratificación	100,642.18	18,979.03	0.00	119,621.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		11.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00
		406.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00
		420.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	425.00	0.00
		27.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,953.60	0.00
		413.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00
		27.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,525.43	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>18,979.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	28,349.74	0.00	0.00	28,349.74
8271	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,587.18	0.00	8,587.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,293.59	0.00	
					3.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		4,293.59	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>8,587.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,371.68	0.00	6,371.68
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					5.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,185.84	0.00	
					211.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		3,185.84	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>6,371.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,152.18	0.00	1,152.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					213.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		576.09	0.00	
					7.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		576.09	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>1,152.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	751.36	0.00	751.36
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					215.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		375.68	0.00	
					10.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		375.68	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>751.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,542.18	0.00	3,542.18
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,771.09	0.00	
					217.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,771.09	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>3,542.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,134.28	4,388.88	0.00	14,523.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
		34.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,388.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	7,630.06	0.00	7,630.06
8271	B00300000	010301010201110201	2211				Productos alimenticios para personas	4,385.10	0.00	4,385.10
8271	B00300000	010301010201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,962.92	0.00	8,962.92
8271	B00300000	010301010201110201	2711				Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	3,480.00
8271	B00300000	010301010201110201	2731				Artículos deportivos	4,739.76	0.00	4,739.76
8271	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	2,959.00	0.00	2,959.00
8271	B00300000	010301010201110201	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,728.00	0.00	6,728.00
8271	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	2,900.00
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	166.00
8271	B00300000	010301010201110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	179.97	0.00	179.97
8271	B00300000	010301010201110201	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38,488.00	255,514.91	294,002.91
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	247,734.27	0.00	
		140.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,474.73	0.00	
		140.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,305.91	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>255,514.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,129.76	7,181.03	11,310.79
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		14.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,924.50	0.00	
		14.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,256.53	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,181.03</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00300000	010301010201110201	3992				Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	5,800.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	35,821.17	0.00	35,821.17
8271	B00302000	010803010103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,554.08	7,887.18	27,441.26
<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		13.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	
		420.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,887.18</b>	<b>0.00</b>		
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	100.00	2,150.00	0.00	2,250.00	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
15.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00		
427.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,725.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	915.66	0.00	915.66	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
13.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		457.83	0.00		
219.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		457.83	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>915.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	679.42	0.00	679.42	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
221.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		339.71	0.00		
15.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		339.71	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>679.42</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	80.12	0.00	80.12	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
223.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		40.06	0.00		
17.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		40.06	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>80.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	377.70	0.00	377.70	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
225.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		188.85	0.00		
19.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		188.85	0.00		
<b>TOTAL :</b>							<b>377.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	460.40	1,542.63	0.00	2,003.03	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		463.50	0.00	
		21.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,079.13	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,542.63</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1131			Sueldo base	131,344.47	31,520.72	0.00	162,865.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,760.36	0.00	
		55.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,760.36	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>31,520.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,859.96	5,263.90	0.00	45,123.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		441.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,629.06	0.00	
		434.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,634.84	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>5,263.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1321			Prima vacacional	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
8271	B00307000	010502060301110201		1322			Aguinaldo	33,811.87	0.00	0.00	33,811.87
8271	B00307000	010502060301110201		1345			Gratificación	54,147.83	8,829.30	0.00	62,977.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,564.65	0.00	
		441.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
		62.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,564.65	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,829.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1346			Gratificación por convenio	12,751.77	0.00	0.00	12,751.77
8271	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,049.18	0.00	4,049.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,024.59	0.00	
		227.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		2,024.59	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>4,049.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00307000	010502060301110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,004.46	0.00	3,004.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		23.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,502.23	0.00	
		229.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,502.23	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,004.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	512.18	0.00	512.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		231.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		256.09	0.00
		25.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		256.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>512.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	354.34	0.00	354.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		233.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		177.19	0.00
		27.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		177.15	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>354.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,670.28	0.00	1,670.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		235.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		835.14	0.00
		29.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		835.14	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,670.28</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	2,925.92	0.00	9,209.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
		69.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,462.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,925.92</b>	<b>0.00</b>		
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	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,523.40	3,406.56	0.00	4,929.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		28.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,632.84	0.00
		28.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,773.72	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,406.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	207,933.01	34,180.96	0.00	242,113.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	30/06/2022	D	3 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,090.48	0.00	
		76.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,090.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>34,180.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	6,025.94	0.00	0.00	6,025.94
8271	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	81,142.61	0.00	0.00	81,142.61
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	14,750.15	1,542.72	0.00	16,292.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		69.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00
		83.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	771.36	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,542.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	31,791.03	0.00	0.00	31,791.03
8271	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,388.90	0.00	4,388.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		237.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.45	0.00
		31.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,194.45	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,388.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	3,256.58	0.00	3,256.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		33.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.29	0.00
		239.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,628.29	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,256.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	210.48	0.00	210.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105.24	0.00
		241.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	105.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>210.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	384.02	0.00	384.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		243.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.01	0.00
		37.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	192.01	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>384.02</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,810.44	0.00	1,810.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		245.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		905.22	0.00
		39.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		905.22	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,810.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80	
8271	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,874.98	6,583.32	0.00	16,458.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		76.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00
		90.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,291.66	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>6,583.32</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72	
8271	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,531.18	3,484.50	0.00	5,015.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		35.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,775.07	0.00
		35.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,709.43	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,484.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	237,751.05	75,659.16	0.00	313,410.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		83.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,829.58	0.00
		97.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,829.58	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>75,659.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,465.70	11,406.23	0.00	87,871.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,802.07	0.00
		448.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,802.08	0.00
		448.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,802.08	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>11,406.23</b>	<b>0.00</b>		
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	6,276.34	0.00	0.00	6,276.34	
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	99,055.66	0.00	0.00	99,055.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	91,168.35	12,962.70	0.00	104,131.05
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,962.70</b>	<b>0.00</b>	
							<b>12,962.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	22,098.91	0.00	0.00	22,098.91
8271	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,248.08	0.00	6,248.08
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,248.08</b>	<b>0.00</b>	
							<b>6,248.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,636.06	0.00	4,636.06
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,636.06</b>	<b>0.00</b>	
							<b>4,636.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	945.24	0.00	945.24
					<b>TOTAL :</b>		<b>945.24</b>	<b>0.00</b>	
							<b>945.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	546.72	0.00	546.72
					<b>TOTAL :</b>		<b>546.72</b>	<b>0.00</b>	
							<b>546.72</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,577.32	0.00	2,577.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		255.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,288.66	0.00
		49.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,288.66	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,577.32</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,642.10	4,388.88	0.00	14,030.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		97.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00
		111.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		2,194.44	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,388.88</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,192.68	0.00	0.00	7,192.68	
8271	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	11,493.28	1,173.92	0.00	12,667.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/06/2022	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		1,173.92	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,173.92</b>	<b>0.00</b>
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	160.00	0.00	0.00	160.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,816.30	5,850.66	0.00	8,666.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		42.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		3,053.64	0.00
		42.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,797.02	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,850.66</b>	<b>0.00</b>
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	733.00	0.00	0.00	733.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	278,568.31	62,392.96	0.00	340,961.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		104.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,196.48	0.00
		118.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		31,196.48	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>62,392.96</b>	<b>0.00</b>
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,023.00	10,141.96	0.00	54,164.96	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,773.94	0.00	
		462.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,368.02	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>10,141.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	8,211.10	0.00	8,211.10
8271	D00305000	010502060101110201		1322			Aguinaldo	56,661.07	0.00	56,661.07
8271	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	88,286.63	11,725.00	100,011.63
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		111.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,200.00	0.00	
		469.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,825.00	0.00	
		125.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,700.00	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>11,725.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	4,027.86	0.00	4,027.86
8271	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,244.52	6,244.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		51.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,122.26	0.00	
		257.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,122.26	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>6,244.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,633.42	4,633.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		259.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,316.71	0.00	
		53.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,316.71	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>4,633.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,155.26	1,155.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		261.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	577.63	0.00	
		55.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	577.63	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,155.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	546.40	546.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		273.20	0.00	
		263.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		273.20	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>546.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,575.88	0.00	2,575.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		265.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,287.94	0.00	
		59.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,287.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,575.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00305000	010502060101110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,727.67	0.00	0.00	2,727.67
8271	D00305000	010502060101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	345.74	0.00	0.00	345.74
8271	D00305000	010502060101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	0.00	3,654.33
8271	D00305000	010502060101110201	2211				Productos alimenticios para personas	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
8271	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.98	4,429.77	0.00	6,768.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		49.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		2,579.52	0.00	
		49.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,850.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,429.77</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	453,564.53	118,018.07	0.00	571,582.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		118.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		56,975.46	0.00	
		132.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		61,042.61	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>118,018.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,664.55	42,841.18	0.00	285,505.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,106.13	0.00	
		469.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,983.31	0.00	
		476.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		17,751.74	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>42,841.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201	1321				Prima vacacional	7,819.48	0.00	0.00	7,819.48
8271	D00307000	010502060201110201	1322				Aguinaldo	115,317.93	0.00	0.00	115,317.93
8271	D00307000	010502060201110201	1345				Gratificación	127,858.76	19,861.83	0.00	147,720.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			23.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	730.00	0.00	
			125.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	7,437.92	0.00	
			476.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
			139.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	9,393.91	0.00	
			483.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>19,861.83</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201		1346				Gratificación por convenio	18,556.36	0.00	18,556.36
8271	D00307000	010502060201110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,094.66	9,094.66
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			61.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,547.33	0.00	
			267.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	4,547.33	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>9,094.66</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,748.28	6,748.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			269.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,374.14	0.00	
			63.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,374.14	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>6,748.28</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,361.48	1,361.48
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			271.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	680.74	0.00	
			65.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	680.74	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>1,361.48</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	795.78	795.78
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			273.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	397.89	0.00	
			67.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	397.89	0.00	
			<b>TOTAL :</b>							<b>795.78</b>	<b>0.00</b>
8271	D00307000	010502060201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,751.56	3,751.56



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			275.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,875.78	0.00		
			69.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,875.78	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>3,751.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,240.20	518.60	0.00	2,758.80
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			139.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	0.00		
			153.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	259.30	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>518.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	9,506.97	4,657.40	0.00	14,164.37
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			132.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,388.70	0.00		
			146.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	2,268.70	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>4,657.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	12,177.55	39,844.49	0.00	52,022.04
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			1.0	30/06/2022	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	39,844.49	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>39,844.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201		2211				Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	D00307000	010502060201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	0.00	0.00	14,483.43
8271	D00307000	010502060201110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			2.0	30/06/2022	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,628.00	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>9,628.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00307000	010502060201110201		3922				Otros impuestos y derechos	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00
8271	D00307000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,273.30	9,786.78	0.00	15,060.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			56.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,327.10	0.00		
			56.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,459.68	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>9,786.78</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,727.93	3,078.16	0.00	20,806.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		490.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,078.16	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,078.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	4,216.59	0.00	4,216.59
8271	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,682.10	2,682.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,341.05	0.00	
		71.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,341.05	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,682.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,990.12	1,990.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		279.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	995.06	0.00	
		73.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	995.06	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,990.12</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	496.18	496.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		281.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	248.09	0.00	
		75.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	248.09	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>496.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	234.68	234.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	117.34	0.00	
		283.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	117.34	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>234.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,106.34	1,106.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	553.17	0.00	
		285.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	553.17	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>1,106.34</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	50,417.32	13,977.94	0.00	64,395.26
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		146.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,988.97
		160.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,988.97
<b>TOTAL :</b>							<b>13,977.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,785.20	0.00	0.00	28,785.20
8271	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	1,121.25	0.00	0.00	1,121.25
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	22,175.59	0.00	0.00	22,175.59
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	27,333.16	2,433.18	0.00	29,766.34
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		153.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.59
		167.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,216.59
<b>TOTAL :</b>							<b>2,433.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	10,014.58	0.00	0.00	10,014.58
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	2,194.44	0.00	4,388.88
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		160.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22
		174.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,097.22
<b>TOTAL :</b>							<b>2,194.44</b>	<b>0.00</b>	
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	1,811.61	0.00	0.00	1,811.61
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,055.16	2,950.26	0.00	4,005.42
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		63.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,259.10
		63.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,691.16
<b>TOTAL :</b>							<b>2,950.26</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	76,869.30	6,446.34	0.00	83,315.64
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		
		167.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,446.34
<b>TOTAL :</b>							<b>6,446.34</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,218.36	13,428.92	0.00	53,647.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,714.46	0.00	
		497.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,714.46	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>13,428.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	514.62	0.00	514.62
8271	E00304000	010502050107110201		1322			Aguinaldo	16,664.76	0.00	16,664.76
8271	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	60,596.83	0.00	60,596.83
8271	E00304000	010502050107110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,476.49	3,476.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		287.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,992.30	0.00	
		81.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,484.19	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>3,476.49</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,579.56	2,579.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		83.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,101.27	0.00	
		289.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,478.29	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>2,579.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	643.16	643.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	274.58	0.00	
		291.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	368.58	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>643.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	304.20	304.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		293.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	174.33	0.00	
		87.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	129.87	0.00	
		<b>T O T A L :</b>						<b>304.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,434.05	1,434.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		295.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	821.82	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	612.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,434.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00304000	010502050107110201	2111				Materiales y útiles de oficina	3,650.73	0.00	3,650.73
8271	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,243.70	3,773.14	5,016.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		70.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,886.57	0.00	
		70.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,886.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,773.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	010804010101110201	1131				Sueldo base	26,614.55	0.00	26,614.55
8271	E00305000	010804010101110201	1345				Gratificación	12,470.00	0.00	12,470.00
8271	E00305000	010804010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	797.29	797.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		297.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	797.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>797.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	010804010101110201	1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	591.59	591.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		299.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	591.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>591.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	010804010101110201	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.50	147.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		301.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.50	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>147.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	010804010101110201	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.76	69.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>69.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	010804010101110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.88	328.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		305.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>328.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00305000	010804010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	1,991.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	156,585.74	19,685.02	0.00	176,270.76
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,734.14	0.00	
					181.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,950.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,685.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,864.05	0.00	0.00	3,864.05
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	45,174.79	0.00	0.00	45,174.79
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	28,099.39	3,814.44	0.00	31,913.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					202.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,323.00	0.00	
					188.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,491.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,814.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	5,764.57	0.00	0.00	5,764.57
8271	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,288.46	0.00	3,288.46
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					91.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,644.23	0.00	
					307.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		1,644.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,288.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,440.04	0.00	2,440.04
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					309.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,220.02	0.00	
					93.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,220.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,440.04</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	608.38	0.00	608.38
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					95.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		304.19	0.00	
					311.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		304.19	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>608.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	287.74	0.00	287.74
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		313.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		143.87	0.00	
		97.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		143.87	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>287.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,356.48	0.00	1,356.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		99.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		678.24	0.00	
		315.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		678.24	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,356.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	3,419.52	364.74	0.00	3,784.26
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		195.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		364.74	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>364.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,008.42	2,787.72	0.00	3,796.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,393.86	0.00	
		77.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,393.86	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>2,787.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1131				Sueldo base	44,380.02	7,887.18	0.00	52,267.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		174.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,887.18	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>7,887.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,222.53	22,710.24	0.00	149,932.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		25.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,048.50	0.00	
		490.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,887.18	0.00	
		504.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,774.56	0.00	
						<b>TOTAL :</b>			<b>22,710.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	1322				Aguinaldo	7,702.84	0.00	0.00	7,702.84
8271	E00309000	020608050103110201	1345				Gratificación	21,835.00	3,900.00	0.00	25,735.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,050.00	0.00		
		181.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,850.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	797.29	0.00	797.29
		102.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	797.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>797.29</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	591.59	0.00	591.59
		103.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	591.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>591.59</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	147.50	0.00	147.50
		105.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	147.50	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>147.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	69.76	0.00	69.76
		107.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	69.76	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>69.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	328.88	0.00	328.88
		109.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	328.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>328.88</b>	<b>0.00</b>		
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	290.00	0.00	0.00	290.00
8271	E00309000	020608050103110201		3121			Gas	1,212.00	1,237.00	0.00	2,449.00
		1.0	30/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,237.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,237.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 30/06/2022 E 18 18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,624.22	4,431.94	0.00	6,056.16
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84.0 30/06/2022 E 11 11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,215.97	0.00	
					84.0 30/06/2022 E 12 12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,215.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,431.94</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	676,031.78	143,028.14	0.00	819,059.92
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209.0 30/06/2022 D 3 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,861.77	0.00	
					202.0 30/06/2022 E 13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	76,166.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>143,028.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	203,341.17	47,010.52	0.00	250,351.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					497.0 30/06/2022 D 3 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,987.08	0.00	
					511.0 30/06/2022 E 13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,023.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,010.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	18,360.87	0.00	0.00	18,360.87
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,730.89	0.00	0.00	238,730.89
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	165,802.29	26,527.54	0.00	192,329.83
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					216.0 30/06/2022 D 3 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,713.24	0.00	
					504.0 30/06/2022 D 3 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,875.00	0.00	
					209.0 30/06/2022 E 13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	12,294.30	0.00	
					518.0 30/06/2022 E 13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,645.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,527.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	51,507.25	0.00	0.00	51,507.25
8271	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,646.20	0.00	14,646.20
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					317.0 30/06/2022 E 2 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	7,523.53	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,122.67	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>14,646.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	10,867.48	0.00	10,867.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		113.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,285.02	0.00		
		319.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,582.46	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,867.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	1,407.88	0.00	1,407.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	666.86	0.00		
		321.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	741.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,407.88</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	1,281.51	0.00	1,281.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		117.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	623.22	0.00		
		323.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	658.29	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,281.51</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,041.56	0.00	6,041.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		325.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	3,103.45	0.00		
		119.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	2,938.11	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,041.56</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio		26,154.64	10,925.46	0.00	37,080.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		223.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,279.36	0.00		
		216.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	5,646.10	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,925.46</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina		21,368.69	0.00	0.00	21,368.69	
8271	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		6,192.33	10,248.70	0.00	16,441.03	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			91.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,124.35	0.00		
			91.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,124.35	0.00		
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,124.35	0.00		
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,124.35	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,248.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	289,281.68	33,099.34	0.00	322,381.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			230.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,660.55	0.00		
			223.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	19,438.79	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>33,099.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,495.79	31,186.75	0.00	163,682.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			511.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,418.59	0.00		
			525.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,768.16	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>31,186.75</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	6,161.33	0.00	0.00	6,161.33
8271	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	92,245.41	0.00	0.00	92,245.41
8271	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	82,703.03	3,568.70	0.00	86,271.73
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			237.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00		
			230.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,784.35	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,568.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1346				Gratificación por convenio	17,427.97	0.00	0.00	17,427.97
8271	E00311000	020506030101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,420.60	0.00	6,420.60
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			121.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,210.30	0.00		
			327.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,210.30	0.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,420.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,764.10	0.00	4,764.10
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			123.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,382.05	0.00		
			329.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,382.05	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>4,764.10</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	895.26	0.00	895.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		125.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		447.63	0.00
		331.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		447.63	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>895.26</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	561.80	0.00	561.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		333.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		280.90	0.00
		127.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		280.90	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>561.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,648.48	0.00	2,648.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,324.24	0.00
		335.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,324.24	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,648.48</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80	
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,396.18	3,205.92	0.00	10,602.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		244.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,542.96	0.00
		237.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		1,662.96	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,205.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	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	0.00	2,204.26	
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,446.20	0.00	0.00	13,446.20	
8271	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación		2,900.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,862.32	7,801.68	0.00	10,664.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			98.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	4,566.72	0.00	
			98.0	30/06/2022	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,234.96	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,234.96	0.00	
								Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,234.96	0.00	
								<b>T O T A L :</b>	<b>7,801.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	29,006.74
8271	E00311000	020506030101140101		2211				Productos alimenticios para personas	344,852.08	139,116.00	483,968.08
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			7.0	30/06/2022	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	92,744.00	0.00	
								Productos alimenticios para personas	92,744.00	0.00	
			7.0	30/06/2022	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	46,372.00	0.00	
								Productos alimenticios para personas	46,372.00	0.00	
								<b>T O T A L :</b>	<b>139,116.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00311000	020506030101140101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	16,912.80	0.00	16,912.80
8271	E00311000	020506030101140101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,418.88	0.00	71,418.88
8271	E00312000	020608040101110201		1131				Sueldo base	243,683.80	65,566.48	309,250.28
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			251.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,295.80	0.00	
			272.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,974.88	0.00	
			244.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	14,295.80	0.00	
								<b>T O T A L :</b>	<b>65,566.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,217.27	18,844.75	55,062.02
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			27.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.07	0.00	
			518.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,261.54	0.00	
			532.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,781.14	0.00	
								<b>T O T A L :</b>	<b>18,844.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201		1321				Prima vacacional	6,308.61	0.00	6,308.61
8271	E00312000	020608040101110201		1322				Aguinaldo	79,425.59	0.00	79,425.59
8271	E00312000	020608040101110201		1345				Gratificación	52,592.44	22,359.74	74,952.18
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			29.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,700.00	0.00	
			525.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,850.00	0.00	
			258.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,662.19	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		251.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,662.19	0.00						
		279.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,485.36	0.00						
<b>TOTAL :</b>										<b>22,359.74</b>	<b>0.00</b>					
8271	E00312000	020608040101110201		1346			Gratificación por convenio	12,937.48	0.00	0.00	12,937.48					
8271	E00312000	020608040101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,355.08	0.00	12,355.08					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									151.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,490.36	0.00
									141.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,081.73	0.00
									357.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,490.36	0.00
									131.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,605.45	0.00
									347.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,081.73	0.00
									337.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	2,605.45	0.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>12,355.08</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00312000	020608040101110201		1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,167.44	0.00	9,167.44					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									339.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.24	0.00
									143.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	802.64	0.00
									359.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,847.84	0.00
									349.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	802.64	0.00
									153.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,847.84	0.00
									133.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,933.24	0.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>9,167.44</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00312000	020608040101110201		1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,364.26	0.00	1,364.26					
									<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
									351.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	200.12	0.00
									145.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	200.12	0.00
									341.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	482.01	0.00
									135.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	482.01	0.00
									<b>TOTAL :</b>			<b>1,364.26</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00312000	020608040101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,081.08	0.00	1,081.08					

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			147.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.65	0.00		
			361.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	217.91	0.00		
			353.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	94.65	0.00		
			343.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.98	0.00		
			155.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	217.91	0.00		
			137.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.98	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>1,081.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,096.54	0.00	5,096.54
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			355.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	446.22	0.00		
			157.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.29	0.00		
			345.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,074.76	0.00		
			363.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,027.29	0.00		
			149.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	446.22	0.00		
			139.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	1,074.76	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>5,096.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,733.69	864.34	0.00	4,598.03
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			279.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	432.17	0.00		
			265.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	432.17	0.00		
			<b>TOTAL :</b>						<b>864.34</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00312000	020608040101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,591.32	4,867.49	0.00	13,458.81
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			272.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,210.09	0.00		
			265.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,097.22	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		258.0	30/06/2022	E	13	13		1,097.22	0.00	
		286.0	30/06/2022	E	13	13		1,462.96	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>4,867.49</b>	<b>0.00</b>	
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		1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8271	E00312000	020608040101110201		3121	Gas		1,212.00	1,237.00	0.00	2,449.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	30/06/2022	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	1,237.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,237.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		110,408.01	0.00	0.00	110,408.01
8271	E00312000	020608040101110201		3591	Servicios de fumigación		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,900.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,817.22	6,715.09	0.00	8,532.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		105.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.37	0.00	
		105.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,566.72	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>6,715.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201		1131	Sueldo base		131,216.70	109,217.02	0.00	240,433.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		31.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,058.21	0.00	
		286.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,928.01	0.00	
		293.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	43,230.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>109,217.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		72,923.61	16,532.79	0.00	89,456.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		532.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,681.45	0.00	
		539.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,851.34	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>16,532.79</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00312000	020608040102110201		1321	Prima vacacional		3,018.40	0.00	0.00	3,018.40
8271	E00312000	020608040102110201		1322	Aguinaldo		39,840.50	0.00	0.00	39,840.50



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	29,999.71	18,528.24	0.00	48,527.95
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,528.24</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					33.0 01/06/2022 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,075.00	0.00	
					293.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,683.80	0.00	
					539.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		425.00	0.00	
					300.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,644.44	0.00	
					546.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	15,742.36	0.00	0.00	15,742.36
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,253.22	9,369.24	0.00	14,622.46
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,369.24</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					300.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		5,791.84	0.00	
					307.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		172.87	0.00	
					314.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		172.87	0.00	
					307.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio		3,231.66	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	246,391.44	0.00	0.00	246,391.44
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,058.87	11,665.10	0.00	97,723.97
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,665.10</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					553.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,665.10	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,511.40	0.00	0.00	7,511.40
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	105,027.42	0.00	0.00	105,027.42
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	37,389.10	1,150.00	0.00	38,539.10
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,150.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					560.0 30/06/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,150.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	32,881.17	0.00	0.00	32,881.17
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,776.89	0.00	0.00	1,776.89
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,071.49	40.00	0.00	11,111.49
					<b>TOTAL :</b>		<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		567.0	30/06/2022	E	13	13		40.00	0.00	
								40.00	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	74,539.80	11,400.75	0.00	85,940.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		314.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,039.73	0.00	
		321.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,361.02	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>11,400.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,045.70	17,533.19	0.00	41,578.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		35.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,781.14	0.00	
		546.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,341.85	0.00	
		574.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,410.20	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,533.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1321			Prima vacacional	1,787.16	0.00	0.00	1,787.16
8271	E00314000	020608020102110201	1322			Aguinaldo	22,406.34	0.00	0.00	22,406.34
8271	E00314000	020608020102110201	1345			Gratificación	46,331.68	6,873.33	0.00	53,205.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		321.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,571.83	0.00	
		553.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,150.00	0.00	
		328.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,501.50	0.00	
		581.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,650.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,873.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1346			Gratificación por convenio	5,590.40	0.00	0.00	5,590.40
8271	E00314000	020608020102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,116.39	0.00	2,116.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		366.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	580.07	0.00	
		169.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	956.25	0.00	
		159.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	580.07	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>2,116.39</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,570.36	0.00	1,570.36

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			161.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.41	0.00		
			367.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	430.41	0.00		
			171.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	709.54	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,570.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	391.53	0.00	391.53
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			173.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	176.91	0.00		
			163.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.31	0.00		
			369.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	107.31	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>391.53</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	185.19	0.00	185.19
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			371.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.76	0.00		
			165.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	50.76	0.00		
			175.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	83.67	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>185.19</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	873.01	0.00	873.01
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			373.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	239.28	0.00		
			167.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	239.28	0.00		
			177.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	394.45	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>873.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00314000	020608020102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,895.13	1,828.70	0.00	3,723.83
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
			328.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00		
			335.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	365.74	0.00		
			<b>T O T A L :</b>							<b>1,828.70</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00						
8271	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						9.0	30/06/2022	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación	2,900.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>					<b>2,900.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	595.70	2,148.37	0.00	2,744.07						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						112.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,148.37	0.00		
						<b>TOTAL :</b>					<b>2,148.37</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	33,995.10	0.00	0.00	33,995.10						
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,125.16	500.00	0.00	31,625.16						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						37.0	01/06/2022	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	500.00	0.00		
						<b>TOTAL :</b>					<b>500.00</b>	<b>0.00</b>			
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	23,121.50	0.00	0.00	23,121.50						
8271	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	956.25	0.00	956.25						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						375.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	956.25	0.00		
						<b>TOTAL :</b>					<b>956.25</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	709.54	0.00	709.54						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						377.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	709.54	0.00		
						<b>TOTAL :</b>					<b>709.54</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	176.91	0.00	176.91						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									
						379.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	176.91	0.00		
						<b>TOTAL :</b>					<b>176.91</b>	<b>0.00</b>			
8271	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	83.67	0.00	83.67						
						<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>									

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	30/06/2022	E	2	2		83.67	0.00		
		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM									
		<b>TOTAL :</b>						<b>83.67</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00314000	020608020302110201	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	394.45	0.00	394.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		383.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	394.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>394.45</b>	<b>0.00</b>		
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	3,994.44	0.00	4,698.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		112.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,994.44	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,994.44</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201	1131			Sueldo base	181,634.23	56,047.90	0.00	237,682.13	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		335.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,663.71	0.00		
		41.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,111.76	0.00		
		342.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,272.43	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>56,047.90</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,135.53	2,629.06	0.00	35,764.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		427.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,629.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201	1321			Prima vacacional	4,802.19	0.00	0.00	4,802.19	
8271	E00315000	010502060401110201	1322			Aguinaldo	59,777.00	0.00	0.00	59,777.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1345			Gratificación	12,366.03	10,768.06	0.00	23,134.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		342.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00		
		434.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,025.00	0.00		
		48.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.00	0.00		
		349.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,321.53	0.00		
		<b>TOTAL :</b>						<b>10,768.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00315000	010502060401110201	1346			Gratificación por convenio	16,857.01	0.00	0.00	16,857.01	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,235.36	0.00	3,235.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		385.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,617.68	0.00	
		179.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	1,617.68	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>3,235.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,400.64	0.00	2,400.64	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		181.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,200.32	0.00	
		387.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,200.32	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>2,400.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	170.51	0.00	170.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		389.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	85.26	0.00	
		183.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	85.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>170.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	283.10	0.00	283.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		391.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	141.55	0.00	
		185.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	141.55	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>283.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,334.58	0.00	1,334.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		393.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	667.29	0.00	
		187.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	667.29	0.00	
		<b>TOTAL :</b>						<b>1,334.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,746.97	3,657.40	0.00	11,404.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		349.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,828.70	0.00	
		356.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,828.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>3,657.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
8271	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,163.76	3,331.88	0.00	4,495.64
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					119.0 30/06/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,665.94	0.00	
					119.0 30/06/2022 E 12 12 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,665.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>3,331.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	62,426.68	0.00	0.00	62,426.68
8271	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,326.45	0.00	0.00	39,326.45
8271	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	7,271.24	0.00	0.00	7,271.24
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	15,825.00	0.00	0.00	15,825.00
8271	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,894.62	0.00	1,894.62
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					189.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		947.31	0.00	
					395.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones de servicio de salud		947.31	0.00	
					395.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		947.31	0.00	
					395.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones de servicio de salud		947.31	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,894.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,405.80	0.00	1,405.80
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					397.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		702.90	0.00	
					191.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		702.90	0.00	
					191.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		702.90	0.00	
					191.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		702.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,405.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	350.50	0.00	350.50
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					193.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		175.25	0.00	
					399.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		175.25	0.00	
					399.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		175.25	0.00	
					399.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		175.25	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>350.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165.78	0.00	165.78
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					195.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		82.89	0.00	
					401.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.89	0.00	
					401.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		82.89	0.00	
					401.0 30/06/2022 E 2 2 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		82.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>165.78</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.52	0.00	781.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		405.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		390.76	0.00
		197.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		390.76	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>781.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13	
8271	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.38	3,056.24	0.00	4,019.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		126.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00
		126.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		1,528.12	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>3,056.24</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	393,751.32	61,954.66	0.00	455,705.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		356.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,865.57	0.00
		363.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		37,089.09	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>61,954.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,628.95	14,750.08	0.00	185,379.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		560.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,689.57	0.00
		602.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,060.51	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>14,750.08</b>	<b>0.00</b>		
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	9,203.23	0.00	0.00	9,203.23	
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,820.90	0.00	0.00	84,820.90	
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	294,510.62	18,291.40	0.00	312,802.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		363.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,855.70	0.00
		567.0	30/06/2022	D	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,725.00	0.00
		370.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,010.70	0.00
		609.0	30/06/2022	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,700.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>18,291.40</b>	<b>0.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	37,563.18	0.00	0.00	37,563.18
8271	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,556.60	0.00	6,556.60
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					199.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		3,214.73	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					406.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		3,341.87	0.00	
					Aportaciones de servicio de salud				
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,556.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,864.98	0.00	4,864.98
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					408.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,479.66	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					201.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		2,385.32	0.00	
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,864.98</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	842.02	0.00	842.02
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					410.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		432.77	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					203.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		409.25	0.00	
					Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual				
					<b>TOTAL :</b>		<b>842.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	573.69	0.00	573.69
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					412.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		292.41	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					205.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		281.28	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
					<b>TOTAL :</b>		<b>573.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,704.56	0.00	2,704.56
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					207.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,326.06	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					414.0 30/06/2022 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,378.50	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo				
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,704.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	2,925.92	0.00	9,209.93
					<b>REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					370.0 30/06/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros		1,462.96	0.00	
					gastos derivados de convenio				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VALLE DE CHALCO 3122

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		377.0	30/06/2022	E	13 13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros gastos derivados de convenio	1,462.96	0.00	
<b>T O T A L :</b>							<b>2,925.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00303000	010304010101110201		2111	13	Materiales y útiles de oficina	5,688.74	0.00	5,688.74
8271	G00303000	010304010101110201		3982	13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,973.06	6,136.92	9,109.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		133.0	30/06/2022	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,068.46	0.00
		133.0	30/06/2022	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,068.46	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>6,136.92</b>	<b>0.00</b>	
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50,361.79	9,500.00	59,861.79
8272	A00300000	010301010101110201		4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,861.79	0.00	3,861.79
8272	A00300000	010301010101140101		4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	46,500.00	9,500.00	56,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		7.0	30/06/2022	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	5,000.00	0.00
		7.0	30/06/2022	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a instituciones sin fines de lucro	4,500.00	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8274						Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	228,499.25	852,972.14	1,081,471.39
8274	B00300000	010301010201140101		9911		Deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	228,499.25	852,972.14	1,081,471.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/06/2022	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	852,972.14	0.00
<b>T O T A L :</b>							<b>852,972.14</b>	<b>0.00</b>	

TESORERO HONORIFICO DEL SMDIF

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO

CARMEN DOLORES RODRIGUEZ ORTIZ